

作業 1

中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府衛生局 主管

桃園市醫療作業基金

附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府衛生局編

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 107 年度

一、總說明.....	第 1-3 頁
二、主要表	
1. 收支餘絀決算表.....	第 5 頁
2. 餘絀撥補決算表.....	第 6 頁
3. 現金流量決算表.....	第 7 頁
4. 平衡表.....	第 8-9 頁
三、附屬表	
1. 醫療收入明細表.....	第 11 頁
2. 業務外收入明細表.....	第 12 頁
3. 醫療成本明細表.....	第 13-15 頁
4. 資產折舊明細表.....	第 16-17 頁
5. 資產報廢明細表.....	第 18 頁
6. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 19 頁
7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	第 20-21 頁
8. 主要營運項目執行績效摘要表.....	第 22 頁
9. 基金數額增減明細表.....	第 23 頁
10. 員工人數彙計表.....	第 24 頁
11. 用人費用彙計表.....	第 26-27 頁
12. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	第 28 頁
13. 各項費用彙計表.....	第 29 頁
14. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 30 頁
15. 應收帳款明細表.....	第 31 頁
16. 預付費用明細表.....	第 32 頁
17. 應付帳款明細表.....	第 33 頁
18. 應付薪工明細表.....	第 34 頁
19. 應付費用明細表.....	第 35 頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 107 年度

20. 存入保證金明細表.....	第 36 頁
21. 暫收及待結轉帳項明細表.....	第 37 頁

四、參考表

1. 桃園市政府衛生局.....	第 39-41 頁
2. 桃園市桃園區衛生所.....	第 43-56 頁
3. 桃園市中壢區衛生所.....	第 57-66 頁
4. 桃園市大溪區衛生所.....	第 67-80 頁
5. 桃園市楊梅區衛生所.....	第 81-94 頁
6. 桃園市龜山區衛生所.....	第 95-108 頁
7. 桃園市蘆竹區衛生所.....	第 109-124 頁
8. 桃園市八德區衛生所.....	第 125-140 頁
9. 桃園市大園區衛生所.....	第 141-150 頁
10. 桃園市平鎮區衛生所.....	第 151-164 頁
11. 桃園市新屋區衛生所.....	第 165-178 頁
12. 桃園市龍潭區衛生所.....	第 179-192 頁
13. 桃園市觀音區衛生所.....	第 193-206 頁
14. 桃園市復興區衛生所.....	第 207-216 頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 一般門診業務：服務 1 萬 420 人次，較預算數 1 萬 3,968 人次，減少 25.40%。
- (二) 健保門診業務：服務 18 萬 522 人次，較預算數 20 萬 4,552 人次，減少 11.75%。
- (三) 體檢業務：服務 1 萬 6,854 人次，較預算數 2 萬 3,532 人次，減少 28.38%。
- (四) X 光業務：服務 1 萬 3,712 人次，較預算數 1 萬 9,116 人次，減少 28.27%，主要係 X 光檢查人數減少所致。
- (五) 診察業務：服務 19 萬 2,516 人次，較預算數 23 萬 4,228 人次，減少 17.81%，主要係門診人數減少所致。
- (六) 檢驗業務：服務 4 萬 6,912 人次，較預算數 4 萬 2,840 人次，增加 9.51%。
- (七) 成人健檢業務：服務 3 萬 3,144 人次，較預算數 2 萬 4,432 人次，增加 35.66%，主要係成人健檢人數增加所致。
- (八) 兒童健檢業務：服務 2 萬 8,677 人次，較預算數 3 萬 8,052 人次，減少 24.64%，主要係兒童健檢人數減少所致。
- (九) 開立死亡證明業務：服務 1,337 人次，較預算數 1,500 人次，減少 10.87%，主要係行政相驗人數減少所致。
- (十) 子宮頸抹片檢查業務：服務 4 萬 6,583 人次，較預算數 4 萬 6,200 人次，增加 0.83%。
- (十一) 社區醫療群：服務 1 萬 3,596 人次，較預算數 1 萬 1,160 人次，增加 21.83%，主要係參與社區醫療群人數增加所致。
- (十二) 開立診斷證明業務：服務 901 人次，較預算數 984 人次，減少 8.43%，主要係開立診斷證明人數減少所致。

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 107 年度

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

1. 業務收入：

本年度決算數 1 億 9,160 萬 9,496 元，較預算數 1 億 9,903 萬 7,000 元，減少 742 萬 7,504 元，約減少 3.73%。

2. 業務外收入：

本年度決算數 4 萬 5,096 元，較預算數 5 萬 3,000 元，減少 7,904 元，約減少 14.91%，主要係依實際存款利率較預期低所致。

(二) 支出部分

1. 業務成本與費用：

本年度決算數 1 億 7,766 萬 3,156 元，較預算數 1 億 8,598 萬 3,000 元，減少 831 萬 9,844 元，約減少 4.47%。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 1,399 萬 1,436 元，較預算賸餘數 1,310 萬 7,000 元，增加 88 萬 4,436 元，約增加 6.75%。

三、餘絀撥補實況

(一) 可分配賸餘

本基金本年度決算本期賸餘 1,399 萬 1,436 元，連同前期未分配賸餘 5,123 萬 7,386 元，總計可分配賸餘為 6,522 萬 8,822 元。

(二) 賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 1,000 萬元。

2. 未分配賸餘 5,522 萬 8,822 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：1,562 萬 3,199 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：51 萬 154 元。

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 107 年度

(三) 融資活動之淨現金流出：1,161 萬 9,868 元。

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增加 349 萬 3,177 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 1 億 1,250 萬 8,422 元，包括：

1. 流動資產 1 億 703 萬 9,568 元，占資產總額 95.14%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 292 萬 3,857 元，占資產總額 2.60%。
3. 固定資產 254 萬 4,997 元，占資產總額 2.26%。

(二) 負債總額計 5,114 萬 2,448 元，包括：

1. 流動負債 4,806 萬 2,827 元，占負債及淨值總額 42.72%。
2. 其他負債 307 萬 9,621 元，占負債及淨值總額 2.74%。

(三) 淨值總額計 6,136 萬 5,974 元，包括：

1. 基金 613 萬 7,152 元，占負債及淨值總額 5.45%。
2. 累積賸餘 5,522 萬 8,822 元，占負債及淨值總額 49.09%。

六、其他：

本 頁 空 白

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	199,037,000.00	100.00	191,609,496.00	100.00	-7,427,504.00	-3.73	185,790,371.00	100.00
醫療收入	199,037,000.00	100.00	191,609,496.00	100.00	-7,427,504.00	-3.73	185,790,371.00	100.00
門診醫療收入	210,046,000.00	105.53	202,688,589.00	105.78	-7,357,411.00	-3.50	194,807,639.00	104.85
醫療折讓(-)	11,009,000.00	5.53	11,079,093.00	5.78	70,093.00	0.64	9,017,268.00	4.85
業務成本與費用	185,983,000.00	93.44	177,663,156.00	92.72	-8,319,844.00	-4.47	168,936,759.00	90.93
醫療成本	185,983,000.00	93.44	177,663,156.00	92.72	-8,319,844.00	-4.47	168,936,759.00	90.93
門診醫療成本	185,983,000.00	93.44	177,663,156.00	92.72	-8,319,844.00	-4.47	168,936,759.00	90.93
業務賸餘(短絀一)	13,054,000.00	6.56	13,946,340.00	7.28	892,340.00	6.84	16,853,612.00	9.07
業務外收入	53,000.00	0.03	45,096.00	0.02	-7,904.00	-14.91	41,099.00	0.02
財務收入	53,000.00	0.03	45,096.00	0.02	-7,904.00	-14.91	41,099.00	0.02
利息收入	53,000.00	0.03	45,096.00	0.02	-7,904.00	-14.91	41,099.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	53,000.00	0.03	45,096.00	0.02	-7,904.00	-14.91	41,099.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	13,107,000.00	6.59	13,991,436.00	7.30	884,436.00	6.75	16,894,711.00	9.09

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	59,446,000.00	100.00	65,228,822.00	100.00	5,782,822.00	9.73	61,237,386.00	100.00
本期賸餘	13,107,000.00	22.05	13,991,436.00	21.45	884,436.00	6.75	16,894,711.00	27.59
前期未分配賸餘	46,339,000.00	77.95	51,237,386.00	78.55	4,898,386.00	10.57	44,342,675.00	72.41
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	10,000,000.00	16.82	10,000,000.00	15.33	-	-	10,000,000.00	16.33
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	10,000,000.00	16.82	10,000,000.00	15.33	-	-	10,000,000.00	16.33
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	49,446,000.00	83.18	55,228,822.00	84.67	5,782,822.00	11.70	51,237,386.00	83.67
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

現金流量決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	13,107,000.00	13,991,436.00	884,436.00	6.75
調整非現金項目	712,000.00	1,631,763.00	919,763.00	129.18
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-124,234.00	-124,234.00	-
折舊及折耗	712,000.00	548,946.00	-163,054.00	-22.90
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-121,572.00	-121,572.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	1,328,623.00	1,328,623.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	13,819,000.00	15,623,199.00	1,804,199.00	13.06
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	1,670,583.00	1,670,583.00	-
減少準備金	-	1,670,583.00	1,670,583.00	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,565,000.00	-2,180,737.00	384,263.00	-14.98
增加固定資產	-2,565,000.00	-2,180,737.00	384,263.00	-14.98
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,565,000.00	-510,154.00	2,054,846.00	-80.11
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-1,619,868.00	-1,619,868.00	-
減少其他負債	-	-1,619,868.00	-1,619,868.00	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-	-
解繳公庫淨額	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-10,000,000.00	-11,619,868.00	-1,619,868.00	16.20
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,254,000.00	3,493,177.00	2,239,177.00	178.56
期初現金及約當現金	73,780,000.00	83,752,064.00	9,972,064.00	13.52
期末現金及約當現金	75,034,000.00	87,245,241.00	12,211,241.00	16.27

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	112,508,422.00	100.00	108,808,231.00	100.00	3,700,191.00	3.40
流動資產	107,039,568.00	95.14	103,300,585.00	94.94	3,738,983.00	3.62
現金	87,245,241.00	77.54	83,752,064.00	76.98	3,493,177.00	4.17
銀行存款	87,245,241.00	77.54	83,752,064.00	76.98	3,493,177.00	4.17
應收款項	15,344,960.00	13.64	12,905,909.00	11.86	2,439,051.00	18.90
應收帳款	17,055,562.00	15.16	14,740,745.00	13.55	2,314,817.00	15.70
備抵醫療折讓(-)	1,710,602.00	1.52	1,834,836.00	1.69	-124,234.00	-6.77
存貨	4,225,216.00	3.76	6,509,081.00	5.98	-2,283,865.00	-35.09
醫療用品	4,225,216.00	3.76	6,509,081.00	5.98	-2,283,865.00	-35.09
預付款項	224,151.00	0.20	133,531.00	0.12	90,620.00	67.86
預付費用	224,151.00	0.20	133,531.00	0.12	90,620.00	67.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,923,857.00	2.60	4,594,440.00	4.22	-1,670,583.00	-36.36
準備金	2,923,857.00	2.60	4,594,440.00	4.22	-1,670,583.00	-36.36
退休及離職準備金	2,923,857.00	2.60	4,594,440.00	4.22	-1,670,583.00	-36.36
固定資產	2,544,997.00	2.26	913,206.00	0.84	1,631,791.00	178.69
機械及設備	2,284,230.00	2.03	704,670.00	0.65	1,579,560.00	224.16
機械及設備	7,772,901.00	6.91	5,819,741.00	5.35	1,953,160.00	33.56
累計折舊-機械及設備	5,488,671.00	4.88	5,115,071.00	4.70	373,600.00	7.30
什項設備	260,767.00	0.23	208,536.00	0.19	52,231.00	25.05
什項設備	780,549.00	0.69	668,871.00	0.61	111,678.00	16.70
累計折舊-什項設備	519,782.00	0.46	460,335.00	0.42	59,447.00	12.91
資產總計	112,508,422.00	100.00	108,808,231.00	100.00	3,700,191.00	3.40

府衛生局

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	51,142,448.00	45.46	51,433,693.00	47.27	-291,245.00	-0.57
流動負債	48,062,827.00	42.72	46,734,204.00	42.95	1,328,623.00	2.84
應付款項	48,062,827.00	42.72	46,734,204.00	42.95	1,328,623.00	2.84
應付帳款	31,833,095.00	28.29	29,251,796.00	26.88	2,581,299.00	8.82
應付薪工	763,408.00	0.68	879,789.00	0.81	-116,381.00	-13.23
應付費用	15,466,324.00	13.75	16,602,619.00	15.26	-1,136,295.00	-6.84
其他負債	3,079,621.00	2.74	4,699,489.00	4.32	-1,619,868.00	-34.47
什項負債	3,079,621.00	2.74	4,699,489.00	4.32	-1,619,868.00	-34.47
存入保證金	500.00	0.00	2,500.00	0.00	-2,000.00	-80.00
應付退休及離職金	2,923,857.00	2.60	4,594,440.00	4.23	-1,670,583.00	-36.36
暫收及待結轉帳項	155,264.00	0.14	102,549.00	0.09	52,715.00	51.40
淨值	61,365,974.00	54.54	57,374,538.00	52.73	3,991,436.00	6.96
基金	6,137,152.00	5.45	6,137,152.00	5.64	-	-
基金	6,137,152.00	5.45	6,137,152.00	5.64	-	-
基金	6,137,152.00	5.45	6,137,152.00	5.64	-	-
累積餘絀	55,228,822.00	49.09	51,237,386.00	47.09	3,991,436.00	7.79
累積賸餘	55,228,822.00	49.09	51,237,386.00	47.09	3,991,436.00	7.79
累積賸餘	41,237,386.00	36.65	34,342,675.00	31.56	6,894,711.00	20.08
本期賸餘	13,991,436.00	12.44	16,894,711.00	15.53	-2,903,275.00	-17.18
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	112,508,422.00	100.00	108,808,231.00	100.00	3,700,191.00	3.40

本 頁 空 白

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	199,037,000.00	191,609,496.00	-7,427,504.00	-3.73	
門診醫療收入	210,046,000.00	202,688,589.00	-7,357,411.00	-3.50	
醫療折讓(-)	11,009,000.00	11,079,093.00	70,093.00	0.64	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	53,000.00	45,096.00	-7,904.00	-14.91	主要係依實際存款 利率收得利息收入
財務收入	53,000.00	45,096.00	-7,904.00	-14.91	
利息收入	53,000.00	45,096.00	-7,904.00	-14.91	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	185,983,000.00	177,663,156.00	-8,319,844.00	-4.47	
門診醫療成本	185,983,000.00	177,663,156.00	-8,319,844.00	-4.47	
用人費用	130,524,000.00	130,858,694.00	334,694.00	0.26	
聘僱及兼職人員薪資	10,476,000.00	9,322,852.00	-1,153,148.00	-11.01	主要係八德所、龜山所及蘆竹所約僱人力出缺
約僱職員薪金	10,476,000.00	9,322,852.00	-1,153,148.00	-11.01	
津貼	1,242,000.00	918,502.00	-323,498.00	-26.05	主要係中壢所及楊梅所醫師人力充足，醫師支援費支出減少；龜山所醫事人員支援以外聘為主，列專技人員酬金
其他津貼	1,242,000.00	918,502.00	-323,498.00	-26.05	
獎金	118,806,000.00	120,621,540.00	1,815,540.00	1.53	
年終獎金	1,311,000.00	607,994.00	-703,006.00	-53.62	
其他獎金	117,495,000.00	120,013,546.00	2,518,546.00	2.14	
福利費	-	-4,200.00	-4,200.00	-	
用人費用	-	-4,200.00	-4,200.00	-	
服務費用	15,294,000.00	16,580,151.00	1,286,151.00	8.41	
水電費	1,401,000.00	1,213,277.00	-187,723.00	-13.40	主要係楊梅所、大溪所、復興所及龍潭所配合政策節電
工作場所電費	1,350,000.00	1,175,497.00	-174,503.00	-12.93	
工作場所水費	51,000.00	37,780.00	-13,220.00	-25.92	
郵電費	1,723,000.00	2,058,835.00	335,835.00	19.49	主要係八德所及蘆竹所增加社區設站服務場次增加及郵資漲價所致
郵費	966,000.00	1,067,366.00	101,366.00	10.49	
電話費	757,000.00	991,469.00	234,469.00	30.97	
旅運費	43,000.00	5,424.00	-37,576.00	-87.39	主要係八德所、龍潭所、中壢所及新屋所轄內出差未報支國內旅費
國內旅費	43,000.00	5,424.00	-37,576.00	-87.39	
印刷裝訂與廣告費	652,000.00	518,977.00	-133,023.00	-20.40	
印刷及裝訂費	485,000.00	396,064.00	-88,936.00	-18.34	
業務宣導費	167,000.00	122,913.00	-44,087.00	-26.40	主要係龜山所未購買宣導品及中壢所善用電子媒體宣導

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	630,000.00	663,969.00	33,969.00	5.39	
機械及設備修護費	45,000.00	97,240.00	52,240.00	116.09	
交通及運輸設備修護費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
什項設備修護費	565,000.00	566,729.00	1,729.00	0.31	
一般服務費	3,538,000.00	3,197,982.00	-340,018.00	-9.61	
計時與計件人員酬金	3,538,000.00	3,197,982.00	-340,018.00	-9.61	
專業服務費	7,307,000.00	8,921,687.00	1,614,687.00	22.10	主要係八德所預防保健成健檢查及擴大篩檢人數增加，相對委外檢驗數增加；平鎮所門診檢驗人數增加；桃園所腸篩篩檢量增加
專技人員酬金	721,000.00	1,219,942.00	498,942.00	69.20	主要係龍潭所醫師出缺、蘆竹所增加社區預防保健服務場次及抹片檢查及八德所糖尿病共照網營養師諮詢費、四癌篩檢及流感設站場次增加致外聘醫事人員支出增加
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33,000.00	90,721.00	57,721.00	174.91	
委託檢驗（定）試驗認證費	5,376,000.00	7,007,245.00	1,631,245.00	30.34	
電子計算機軟體服務費	1,177,000.00	603,779.00	-573,221.00	-48.70	
材料及用品費	37,686,000.00	28,006,800.00	-9,679,200.00	-25.68	
用品消耗	1,682,000.00	1,290,596.00	-391,404.00	-23.27	主要係中壢所、大園所及新屋所電子化作業致紙張及消耗品使用減少；桃園所工作背心選擇輕便實用致成本較低；蘆竹所工作服尚可延購，本年度未再採購
辦公(事務)用品	1,211,000.00	1,064,084.00	-146,916.00	-12.13	
服裝	471,000.00	226,512.00	-244,488.00	-51.91	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品及醫療用品	36,004,000.00	26,716,204.00	-9,287,796.00	-25.80	主要係龍潭所門診藥局關閉未採購藥品改以處方箋釋出；復興所門診慢性處方簽釋出增加及5月部分健保藥品價調降；觀音所藥師出缺至7月補齊
衛材	1,301,000.00	1,828,868.00	527,868.00	40.57	
藥品	34,703,000.00	24,887,336.00	-9,815,664.00	-28.28	
折舊、折耗及攤銷	712,000.00	548,946.00	-163,054.00	-22.90	
機械及設備折舊	630,000.00	489,499.00	-140,501.00	-22.30	主要係八德所財產以共同供應契約下訂，實際購買價金較低致折舊費用較低；平鎮所年度中始購入財產致折舊費用較低
機械及設備折舊	630,000.00	489,499.00	-140,501.00	-22.30	
什項設備折舊	82,000.00	59,447.00	-22,553.00	-27.50	主要係楊梅所及桃園所設備折舊完畢
什項設備折舊	82,000.00	59,447.00	-22,553.00	-27.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	581,000.00	536,930.00	-44,070.00	-7.59	
會費	581,000.00	536,930.00	-44,070.00	-7.59	
職業團體會費	581,000.00	536,930.00	-44,070.00	-7.59	
其他	1,186,000.00	1,131,635.00	-54,365.00	-4.58	
其他費用	1,186,000.00	1,131,635.00	-54,365.00	-4.58	
其他	1,186,000.00	1,131,635.00	-54,365.00	-4.58	

桃園市政
醫療作
資產折舊
中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	5,819,741.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	5,115,071.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	704,670.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	2,069,059.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	489,499.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	2,284,230.00	-
本年度提列折舊數	-	-	489,499.00	-
門診醫療成本	-	-	489,499.00	-

府衛生局

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
668,871.00	-	-	-	-	6,488,612.00
460,335.00	-	-	-	-	5,575,406.00
208,536.00	-	-	-	-	913,206.00
111,678.00	-	-	-	-	2,180,737.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
59,447.00	-	-	-	-	548,946.00
260,767.00	-	-	-	-	2,544,997.00
59,447.00	-	-	-	-	548,946.00
59,447.00	-	-	-	-	548,946.00

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減		
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 減 數 (5)		報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
固定資產	115,899	115,899	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	115,899	115,899	-	-	-	-	-	-	
桃園市八德區衛生所	115,899	115,899	-	-	-	-	-	-	
合 計	115,899	115,899	-	-	-	-	-	-	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數				決算數	比 較 增減數	本年度 保留數	
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數				合 計
固定資產之增置	-	2,565,000.00	-	-	2,565,000.00	2,180,737.00	-384,263.00	-
機械及設備	-	2,430,000.00	-	-	2,430,000.00	2,069,059.00	-360,941.00	-
什項設備	-	135,000.00	-	-	135,000.00	111,678.00	-23,322.00	-
小 計	-	2,565,000.00	-	-	2,565,000.00	2,180,737.00	-384,263.00	-
合 計	-	2,565,000.00	-	-	2,565,000.00	2,180,737.00	-384,263.00	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進 度 起迄 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占全 部計 畫%
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	調 整 數			
一般建築及設備計畫	2,565,000	-		-	2,565,000	-	-	2,565,000	100.00	
一次性項目	2,565,000	-		-	2,565,000	-	-	2,565,000	100.00	
機械及設備	2,430,000	-	10701-10712	-	2,430,000	-	-	2,430,000	100.00	
什項設備	135,000	-	10701-10712	-	135,000	-	-	135,000	100.00	
合 計	2,565,000			-	2,565,000	-	-	2,565,000	100.00	

府衛生局

業基金

畫預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全 部計 畫%	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 金 額	截 至 本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	
2,565,000	100.00	2,180,737	85.02	2,180,737	85.02	主要係楊梅所電動液壓升降檢查床不購買及叫號機實際採購機型低於原編預算
2,565,000	100.00	2,180,737	85.02	2,180,737	85.02	
2,430,000	100.00	2,069,059	85.15	2,069,059	85.15	
135,000	100.00	111,678	82.72	111,678	82.72	
2,565,000	100.00	2,180,737	42.51	2,180,737	85.02	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	13,968	4,887,000.00	10,420	4,569,740.00	-3,548	-25.40	-317,260.00	-6.49	
健保門診業務	人次	204,552	81,820,000.00	180,522	81,909,048.00	-24,030	-11.75	89,048.00	0.11	
體檢業務	人次	23,532	2,353,000.00	16,854	2,536,170.00	-6,678	-28.38	183,170.00	7.78	
X光業務	人次	19,116	3,823,000.00	13,712	2,934,332.00	-5,404	-28.27	-888,668.00	-23.25	主要係大溪所 X光檢查人數 減少；楊梅所 體檢接受X光 人數減少
診察業務	人次	234,228	70,267,000.00	192,516	62,101,750.00	-41,712	-17.81	-8,165,250.00	-11.62	主要係龍潭所 藥局關閉及醫 師更迭致就醫 人數減少
檢驗業務	人次	42,840	12,851,000.00	46,912	12,964,185.00	4,072	9.51	113,185.00	0.88	
成人健檢業務	人次	24,432	8,301,000.00	33,144	10,690,048.00	8,712	35.66	2,389,048.00	28.78	主要係八德及 平鎮所社區設 站整篩及門診 成健人數增加
兒童健檢業務	人次	38,052	9,513,000.00	28,677	8,324,784.00	-9,375	-24.64	-1,188,216.00	-12.49	主要係中壢所 內科醫師無法 施作兒童健檢 ；平鎮所兒童 健檢人數減少
開立死亡證明 業務	人次	1,500	1,500,000.00	1,337	1,228,430.00	-163	-10.87	-271,570.00	-18.10	主要係大溪所 開立死亡證明 人數減少及低 收入戶開立死 亡證明人數增 加；楊梅所行 政相驗人數減 少
子宮頸抹片檢 查業務	人次	46,200	10,623,000.00	46,583	10,544,177.00	383	0.83	-78,823.00	-0.74	
社區醫療群	人次	11,160	4,012,000.00	13,596	4,777,675.00	2,436	21.83	765,675.00	19.08	主要係蘆竹所 就醫人數增加 ，相對參與社 區醫療群及醫 療小管家人數 增加
開立診斷證明 業務	人次	984	96,000.00	901	108,250.00	-83	-8.43	12,250.00	12.76	主要係龍潭所 開立預防注射 證明人數增加

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

基金數額增減明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	備 註
期初基金數額	6,137,000.00	6,137,152.00	152.00	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管縣(市)有財產撥充	-	-	-	
縣庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳縣庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	6,137,000.00	6,137,152.00	152.00	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	21	18	-3	
專任人員	21	18	-3	
約僱	21	18	-3	
合 計	21	18	-3	

備註：計時與計件人員酬金科目編列3,538,000元僱用臨時僱工協助辦理預防保健等業務及電腦鍵入工作，決算數3,197,982元。

本 頁 空 白

項 目	預 算									數		
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員 酬金	總計
業務總支出部份	-	10,476,000	-	1,242,000	118,806,000	-	-	-	-	130,524,000	-	130,524,000
醫療成本	-	10,476,000	-	1,242,000	118,806,000	-	-	-	-	130,524,000	-	130,524,000
合 計	-	10,476,000	-	1,242,000	118,806,000	-	-	-	-	130,524,000	-	130,524,000

備註：計時計件人員酬金編列3,538,000元，決算數為3,197,982元。年終獎金編列1,311,000元爰依一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放，決算數為607,994元。另其他獎金編列117,495,000元，決算數為120,013,546元，其中衛生所人員服務獎勵金爰依桃園市政府衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給基準發放。

府衛生局

業基金

彙計表

107 年度

單位：新臺幣元

法			算							數	
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員 酬金	總計
-	9,318,652	-	918,502	120,621,540	-	-	-	-	130,858,694	-	130,858,694
-	9,318,652	-	918,502	120,621,540	-	-	-	-	130,858,694	-	130,858,694
-	9,318,652	-	918,502	120,621,540	-	-	-	-	130,858,694	-	130,858,694

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

所屬作業單位（或分決算）收支概況表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

作業單位(或分 決算)名稱	業務收入	業務成本 與費用	業務賸餘 (短絀-)	業務外 收 入	業務外 費 用	業務外賸 餘(短絀-)	非常賸餘 (短絀-)	本期賸餘 (短絀-)
桃園市政府衛生局		-	-	-	-	-		-
桃園市桃園區衛生所	13,210,467	12,247,869	962,598	5,396	-	5,396		967,994
桃園市中壢區衛生所	11,507,587	10,568,112	939,475	4,659	-	4,659		944,134
桃園市大溪區衛生所	28,341,572	26,651,285	1,690,287	6,988	-	6,988		1,697,275
桃園市楊梅區衛生所	12,298,413	11,288,617	1,009,796	876	-	876		1,010,672
桃園市龜山區衛生所	15,592,366	14,463,030	1,129,336	2,405	-	2,405		1,131,741
桃園市蘆竹區衛生所	21,935,948	20,451,756	1,484,192	3,838	-	3,838		1,488,030
桃園市八德區衛生所	28,173,739	26,335,398	1,838,341	4,277	-	4,277		1,842,618
桃園市大園區衛生所	10,105,178	9,263,973	841,205	3,465	-	3,465		844,670
桃園市平鎮區衛生所	17,762,828	16,061,504	1,701,324	5,228	-	5,228		1,706,552
桃園市新屋區衛生所	4,076,527	3,790,690	285,837	1,300	-	1,300		287,137
桃園市龍潭區衛生所	7,637,534	7,094,091	543,443	2,631	-	2,631		546,074
桃園市觀音區衛生所	8,954,348	8,279,793	674,555	1,080	-	1,080		675,635
桃園市復興區衛生所	12,012,989	11,167,038	845,951	2,953	-	2,953		848,904
合 計	191,609,496	177,663,156	13,946,340	45,096	-	45,096	-	13,991,436

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	130,524,000.00	130,858,694.00	334,694.00	0.26
聘僱及兼職人員薪資	10,476,000.00	9,322,852.00	-1,153,148.00	-11.01
津貼	1,242,000.00	918,502.00	-323,498.00	-26.05
獎金	118,806,000.00	120,621,540.00	1,815,540.00	1.53
福利費	-	-4,200.00	-4,200.00	-
服務費用	15,294,000.00	16,580,151.00	1,286,151.00	8.41
水電費	1,401,000.00	1,213,277.00	-187,723.00	-13.40
郵電費	1,723,000.00	2,058,835.00	335,835.00	19.49
旅運費	43,000.00	5,424.00	-37,576.00	-87.39
印刷裝訂與廣告費	652,000.00	518,977.00	-133,023.00	-20.40
修理保養及保固費	630,000.00	663,969.00	33,969.00	5.39
一般服務費	3,538,000.00	3,197,982.00	-340,018.00	-9.61
專業服務費	7,307,000.00	8,921,687.00	1,614,687.00	22.10
材料及用品費	37,686,000.00	28,006,800.00	-9,679,200.00	-25.68
用品消耗	1,682,000.00	1,290,596.00	-391,404.00	-23.27
商品及醫療用品	36,004,000.00	26,716,204.00	-9,287,796.00	-25.80
折舊、折耗及攤銷	712,000.00	548,946.00	-163,054.00	-22.90
機械及設備折舊	630,000.00	489,499.00	-140,501.00	-22.30
什項設備折舊	82,000.00	59,447.00	-22,553.00	-27.50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	581,000.00	536,930.00	-44,070.00	-7.59
會費	581,000.00	536,930.00	-44,070.00	-7.59
其他	1,186,000.00	1,131,635.00	-54,365.00	-4.58
其他費用	1,186,000.00	1,131,635.00	-54,365.00	-4.58
合 計	185,983,000.00	177,663,156.00	-8,319,844.00	-4.47

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	167,000.00	122,913.00	-44,087.00	-26.40	
業務宣導費	167,000.00	122,913.00	-44,087.00	-26.40	
統計所需項目	4,292,000.00	4,508,645.00	216,645.00	5.05	
計時與計件人員酬金	3,538,000.00	3,197,982.00	-340,018.00	-9.61	
專技人員酬金	721,000.00	1,219,942.00	498,942.00	69.20	主要係龍潭所醫師出缺外聘預防注射門診醫師，致支援費用增加；八德所糖尿病共諮詢費、四癌篩檢及流感設站場次增加，外聘營養師、醫師支援次數增加；蘆竹所因增加社區預防保健服務場次及抹片檢查，外聘支援醫師費用相對增加
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33,000.00	90,721.00	57,721.00	174.91	主要係平鎮所因應計畫所需，額外聘請專家出席

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

應收帳款明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

名 稱	發生日期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			
應收帳款	107	12	31	桃園市桃園區衛生所	953,318.00	
	107	12	31	桃園市中壢區衛生所	815,570.00	
	107	12	31	桃園市大溪區衛生所	2,435,222.00	
	107	12	31	桃園市楊梅區衛生所	1,554,328.00	
	107	12	31	桃園市龜山區衛生所	1,035,408.00	
	107	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	1,756,616.00	
	107	12	31	桃園市八德區衛生所	2,639,219.00	
	107	12	31	桃園市大園區衛生所	816,223.00	
	107	12	31	桃園市平鎮區衛生所	2,243,456.00	
	107	12	31	桃園市新屋區衛生所	328,180.00	
	107	12	31	桃園市龍潭區衛生所	594,990.00	
	107	12	31	桃園市觀音區衛生所	811,365.00	
	107	12	31	桃園市復興區衛生所	1,071,667.00	
				總 計	17,055,562.00	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

預付費用明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

名 稱	發生日期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			
預付費用	107	12	31	桃園市桃園區衛生所	35,601.00	
	107	12	31	桃園市中壢區衛生所	8,902.00	
	107	12	31	桃園市大溪區衛生所	27,254.00	
	107	12	31	桃園市楊梅區衛生所	10,410.00	
	107	12	31	桃園市龜山區衛生所	39,160.00	
	107	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	5,340.00	
	107	12	31	桃園市八德區衛生所	40,338.00	
	107	12	31	桃園市大園區衛生所	12,185.00	
	107	12	31	桃園市新屋區衛生所	8,099.00	
	107	12	31	桃園市龍潭區衛生所	10,680.00	
	107	12	31	桃園市觀音區衛生所	20,700.00	
	107	12	31	桃園市復興區衛生所	5,482.00	
				總 計		224,151.00

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

應付帳款明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

名 稱	發生日期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			
應付帳款	107	12	31	桃園市桃園區衛生所	2,583,205.00	
	107	12	31	桃園市中壢區衛生所	2,225,018.00	
	107	12	31	桃園市大溪區衛生所	3,876,722.00	
	107	12	31	桃園市楊梅區衛生所	2,006,784.00	
	107	12	31	桃園市龜山區衛生所	1,868,075.00	
	107	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	3,823,763.00	
	107	12	31	桃園市八德區衛生所	4,912,339.00	
	107	12	31	桃園市大園區衛生所	1,718,022.00	
	107	12	31	桃園市平鎮區衛生所	3,622,024.00	
	107	12	31	桃園市新屋區衛生所	559,144.00	
	107	12	31	桃園市龍潭區衛生所	1,023,793.00	
	107	12	31	桃園市觀音區衛生所	977,784.00	
	107	12	31	桃園市復興區衛生所	2,636,422.00	
				總 計	31,833,095.00	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

應付薪工明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

名 稱	發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			
應付薪工	107	12	31	桃園市大溪區衛生所	157,122.00	
	107	12	31	桃園市龜山區衛生所	26,187.00	
	107	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	201,096.00	
	107	12	31	桃園市八德區衛生所	128,989.00	
	107	12	31	桃園市新屋區衛生所	52,374.00	
	107	12	31	桃園市龍潭區衛生所	145,266.00	
	107	12	31	桃園市觀音區衛生所	52,374.00	
				總 計	763,408.00	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

應付費用明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

名 稱	發生日期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			
應付費用	107	12	31	桃園市桃園區衛生所	1,771,442.00	
	107	12	31	桃園市中壢區衛生所	845,513.00	
	107	12	31	桃園市大溪區衛生所	2,681,752.00	
	107	12	31	桃園市楊梅區衛生所	856,166.00	
	107	12	31	桃園市龜山區衛生所	1,062,127.00	
	107	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	1,524,239.00	
	107	12	31	桃園市八德區衛生所	2,414,662.00	
	107	12	31	桃園市大園區衛生所	851,226.00	
	107	12	31	桃園市平鎮區衛生所	1,195,403.00	
	107	12	31	桃園市新屋區衛生所	265,621.00	
	107	12	31	桃園市龍潭區衛生所	600,430.00	
	107	12	31	桃園市觀音區衛生所	636,405.00	
	107	12	31	桃園市復興區衛生所	761,338.00	
				總 計	15,466,324.00	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

存入保證金明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

名 稱	發生日期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			
存入保證金	107	12	31	桃園市大溪區衛生所	500.00	
				總 計	500.00	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

名 稱	發生日期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			
暫收及待結轉帳項	107	12	31	桃園市中壢區衛生所	2,662.00	
	107	12	31	桃園市八德區衛生所	67,898.00	
	107	12	31	桃園市大園區衛生所	36,140.00	
	107	12	31	桃園市平鎮區衛生所	2,622.00	
	107	12	31	桃園市觀音區衛生所	16,512.00	
	107	12	31	桃園市復興區衛生所	29,430.00	
				總 計	155,264.00	

本 頁 空 白

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-	-	-

府衛生局

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨值	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00	-	-
基金	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00	-	-
基金	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00	-	-
基金	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00	-	-

本 頁 空 白

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	14,023,000.00	100.00	13,210,467.00	100.00	-812,533.00	-5.79	11,464,862.00	100.00
醫療收入	14,023,000.00	100.00	13,210,467.00	100.00	-812,533.00	-5.79	11,464,862.00	100.00
門診醫療收入	14,464,000.00	103.14	13,479,396.00	102.04	-984,604.00	-6.81	11,670,366.00	101.79
醫療折讓(-)	441,000.00	3.14	268,929.00	2.04	-172,071.00	-39.02	205,504.00	1.79
業務成本與費用	12,996,000.00	92.68	12,247,869.00	92.71	-748,131.00	-5.76	9,423,085.00	82.19
醫療成本	12,996,000.00	92.68	12,247,869.00	92.71	-748,131.00	-5.76	9,423,085.00	82.19
門診醫療成本	12,996,000.00	92.68	12,247,869.00	92.71	-748,131.00	-5.76	9,423,085.00	82.19
業務賸餘(短絀一)	1,027,000.00	7.32	962,598.00	7.29	-64,402.00	-6.27	2,041,777.00	17.81
業務外收入	4,000.00	0.03	5,396.00	0.04	1,396.00	34.90	4,470.00	0.04
財務收入	4,000.00	0.03	5,396.00	0.04	1,396.00	34.90	4,470.00	0.04
利息收入	4,000.00	0.03	5,396.00	0.04	1,396.00	34.90	4,470.00	0.04
業務外賸餘(短絀一)	4,000.00	0.03	5,396.00	0.04	1,396.00	34.90	4,470.00	0.04
本期賸餘(短絀一)	1,031,000.00	7.35	967,994.00	7.33	-63,006.00	-6.11	2,046,247.00	17.85

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	9,633,349.00	100.00	8,100,374.00	100.00	1,532,975.00	18.92
流動資產	9,313,539.00	96.68	8,086,288.00	99.83	1,227,251.00	15.18
現金	8,197,148.00	85.09	7,411,668.00	91.51	785,480.00	10.60
銀行存款	8,197,148.00	85.09	7,411,668.00	91.51	785,480.00	10.60
應收款項	898,393.00	9.33	581,157.00	7.17	317,236.00	54.59
應收帳款	953,318.00	9.90	638,861.00	7.88	314,457.00	49.22
備抵醫療折讓(-)	54,925.00	0.57	57,704.00	0.71	-2,779.00	-4.82
存貨	182,397.00	1.89	93,462.00	1.15	88,935.00	95.16
醫療用品	182,397.00	1.89	93,462.00	1.15	88,935.00	95.16
預付款項	35,601.00	0.37	1.00	0.00	35,600.00	3,560,000.00
預付費用	35,601.00	0.37	1.00	0.00	35,600.00	3,560,000.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	85,237.00	0.88	-	-	85,237.00	-
準備金	85,237.00	0.88	-	-	85,237.00	-
退休及離職準備金	85,237.00	0.88	-	-	85,237.00	-
固定資產	234,573.00	2.44	14,086.00	0.17	220,487.00	1,565.29
機械及設備	166,545.00	1.73	7,016.00	0.09	159,529.00	2,273.79
機械及設備	1,206,303.00	12.52	1,022,221.00	12.62	184,082.00	18.01
累計折舊-機械及設備	1,039,758.00	10.79	1,015,205.00	12.53	24,553.00	2.42
什項設備	68,028.00	0.71	7,070.00	0.08	60,958.00	862.21
什項設備	112,320.00	1.17	42,642.00	0.52	69,678.00	163.40
累計折舊-什項設備	44,292.00	0.46	35,572.00	0.44	8,720.00	24.51
資產總計	9,633,349.00	100.00	8,100,374.00	100.00	1,532,975.00	18.92

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,439,884.00	46.09	2,947,156.00	36.38	1,492,728.00	50.65
流動負債	4,354,647.00	45.21	2,947,156.00	36.38	1,407,491.00	47.76
應付款項	4,354,647.00	45.21	2,947,156.00	36.38	1,407,491.00	47.76
應付帳款	2,583,205.00	26.82	1,771,327.00	21.86	811,878.00	45.83
應付費用	1,771,442.00	18.39	1,175,829.00	14.52	595,613.00	50.65
其他負債	85,237.00	0.88	-	-	85,237.00	-
什項負債	85,237.00	0.88	-	-	85,237.00	-
應付退休及離職金	85,237.00	0.88	-	-	85,237.00	-
淨值	5,193,465.00	53.91	5,153,218.00	63.62	40,247.00	0.78
基金	399,686.00	4.15	399,686.00	4.93	-	-
基金	399,686.00	4.15	399,686.00	4.93	-	-
基金	399,686.00	4.15	399,686.00	4.93	-	-
累積餘絀	4,793,779.00	49.76	4,753,532.00	58.69	40,247.00	0.85
累積賸餘	4,793,779.00	49.76	4,753,532.00	58.69	40,247.00	0.85
累積賸餘	3,825,785.00	39.71	2,707,285.00	33.43	1,118,500.00	41.31
本期賸餘	967,994.00	10.05	2,046,247.00	25.26	-1,078,253.00	-52.69
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	9,633,349.00	100.00	8,100,374.00	100.00	1,532,975.00	18.92

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	14,464,000.00	13,479,396.00	-984,604.00	-6.81	
一般門診收入	189,000.00	64,252.00	-124,748.00	-66.00	一般自費門診人數減少
健保門診收入	5,040,000.00	5,970,479.00	930,479.00	18.46	健保就醫人數增加
診察收入	3,060,000.00	2,048,948.00	-1,011,052.00	-33.04	自費門診人數減少，故診察收入減少
檢驗收入	1,206,000.00	1,081,670.00	-124,330.00	-10.31	健檢人數減少
成人健檢收入	448,000.00	453,640.00	5,640.00	1.26	
兒童健檢收入	1,905,000.00	1,566,720.00	-338,280.00	-17.76	兒童健檢人數減少
開立死亡證明收入	96,000.00	55,000.00	-41,000.00	-42.71	開立死亡證明人數減少
子宮頸抹片檢查收入	1,700,000.00	1,620,817.00	-79,183.00	-4.66	
社區醫療群	820,000.00	617,870.00	-202,130.00	-24.65	參與社區醫療群及醫療小管家服務人數減少

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	540	189,000.00	183	64,252.00	-357	-66.11	-124,748.00	-66.00	一般自費門診 人數減少
健保門診業務	人次	12,600	5,040,000.00	14,934	5,970,479.00	2,334	18.52	930,479.00	18.46	健保就醫人數 增加
診察業務	人次	10,200	3,060,000.00	6,830	2,048,948.00	-3,370	-33.04	-1,011,052.00	-33.04	自費門診人數 減少，故診察 收入減少
檢驗業務	人次	4,020	1,206,000.00	3,311	1,081,670.00	-709	-17.64	-124,330.00	-10.31	健檢人數減少
成人健檢業務	人次	1,320	448,000.00	1,333	453,640.00	13	0.98	5,640.00	1.26	
兒童健檢業務	人次	7,620	1,905,000.00	6,267	1,566,720.00	-1,353	-17.76	-338,280.00	-17.76	兒童健檢人數 減少
開立死亡證明 業務	人次	96	96,000.00	54	55,000.00	-42	-43.75	-41,000.00	-42.71	開立死亡證明 書人數減少
子宮頸抹片檢 查業務	人次	7,392	1,700,000.00	7,047	1,620,817.00	-345	-4.67	-79,183.00	-4.66	
社區醫療群	人次	2,280	820,000.00	1,668	617,870.00	-612	-26.84	-202,130.00	-24.65	參與社區醫療 群及醫療小管 家服務人數減 少

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	12,996,000.00	12,247,869.00	-748,131.00	-5.76	
門診醫療成本	12,996,000.00	12,247,869.00	-748,131.00	-5.76	
用人費用	10,440,000.00	9,845,020.00	-594,980.00	-5.70	
聘僱及兼職人員薪資	1,008,000.00	1,059,627.00	51,627.00	5.12	
約僱職員薪金	1,008,000.00	1,059,627.00	51,627.00	5.12	
津貼	60,000.00	122,114.00	62,114.00	103.52	
其他津貼	60,000.00	122,114.00	62,114.00	103.52	醫師出缺至8月才補齊，外聘支援醫師、社區醫療群及居家護理費用增加
獎金	9,372,000.00	8,663,279.00	-708,721.00	-7.56	
年終獎金	126,000.00	-	-126,000.00	-100.00	配合年終獎金發放期程辦理
其他獎金	9,246,000.00	8,663,279.00	-582,721.00	-6.30	
服務費用	1,160,000.00	1,558,336.00	398,336.00	34.34	
水電費	120,000.00	120,000.00	-	-	
工作場所電費	120,000.00	120,000.00	-	-	
郵電費	82,000.00	195,812.00	113,812.00	138.80	
郵費	60,000.00	110,000.00	50,000.00	83.33	活動場次及癌篩陽追個案增加
電話費	22,000.00	85,812.00	63,812.00	290.05	增加所內及社區設站服務場次，相對電話通知健檢及四癌人次增加
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	64,856.00	4,856.00	8.09	
印刷及裝訂費	40,000.00	49,856.00	9,856.00	24.64	辦理篩檢活動宣導單增加
業務宣導費	20,000.00	15,000.00	-5,000.00	-25.00	運用電子看板及電子郵件宣導
修理保養及保固費	50,000.00	37,695.00	-12,305.00	-24.61	
機械及設備修護費	-	6,875.00	6,875.00	-	
什項設備修護費	50,000.00	30,820.00	-19,180.00	-38.36	電腦及其他周邊設備維修減少
專業服務費	848,000.00	1,139,973.00	291,973.00	34.43	
專技人員酬金	120,000.00	212,970.00	92,970.00	77.48	醫師出缺至8月才補齊，外聘醫師支援費用增加

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託檢驗(定))試驗認證費	600,000.00	856,733.00	256,733.00	42.79	腸篩篩檢量增加， 檢驗費用和腸篩管 成本增加
電子計算機軟 體服務費	128,000.00	70,270.00	-57,730.00	-45.10	相關軟體維修減少
材料及用品費	1,087,000.00	544,076.00	-542,924.00	-49.95	
用品消耗	120,000.00	55,649.00	-64,351.00	-53.63	
辦公(事務)用 品	40,000.00	31,649.00	-8,351.00	-20.88	配合節能減碳，減 少消耗品支出
服裝	80,000.00	24,000.00	-56,000.00	-70.00	選擇輕便實用的背 心製作同仁工作服 ，成本較低
商品及醫療用品	967,000.00	488,427.00	-478,573.00	-49.49	
衛材	40,000.00	83,835.00	43,835.00	109.59	流感及整篩所需消 毒用品針具增加
藥品	927,000.00	404,592.00	-522,408.00	-56.35	門診處方箋釋出增 多致藥品使用量減 少
折舊、折耗及攤銷	99,000.00	33,273.00	-65,727.00	-66.39	
機械及設備折舊	82,000.00	24,553.00	-57,447.00	-70.06	
機械及設備折 舊	82,000.00	24,553.00	-57,447.00	-70.06	電子身高體重器和 個人電腦3台折舊 結束
什項設備折舊	17,000.00	8,720.00	-8,280.00	-48.71	
什項設備折舊	17,000.00	8,720.00	-8,280.00	-48.71	飲水機折舊結束
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	50,000.00	50,900.00	900.00	1.80	
會費	50,000.00	50,900.00	900.00	1.80	
職業團體會費	50,000.00	50,900.00	900.00	1.80	
其他	160,000.00	216,264.00	56,264.00	35.17	
其他費用	160,000.00	216,264.00	56,264.00	35.17	
其他	160,000.00	216,264.00	56,264.00	35.17	活動場次增加相關 事務性費用增加

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	1,022,221.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	1,015,205.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	7,016.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	184,082.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	24,553.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	166,545.00	-
本年度提列折舊數	-	-	24,553.00	-
門診醫療成本	-	-	24,553.00	-

區衛生所

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
42,642.00	-	-	-	-	1,064,863.00
35,572.00	-	-	-	-	1,050,777.00
7,070.00	-	-	-	-	14,086.00
69,678.00	-	-	-	-	253,760.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
8,720.00	-	-	-	-	33,273.00
68,028.00	-	-	-	-	234,573.00
8,720.00	-	-	-	-	33,273.00
8,720.00	-	-	-	-	33,273.00

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數				決算數	比 較 增減數	本年度 保留數	
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數				合 計
固定資產之增置	-	271,000.00	-	-	271,000.00	253,760.00	-17,240.00	-
機械及設備	-	201,000.00	-	-	201,000.00	184,082.00	-16,918.00	-
什項設備	-	70,000.00	-	-	70,000.00	69,678.00	-322.00	-
小 計	-	271,000.00	-	-	271,000.00	253,760.00	-17,240.00	-
合 計	-	271,000.00	-	-	271,000.00	253,760.00	-17,240.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進 度 起迄 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占全 部計 畫%
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	調 整 數			
一般建築及設備計畫	271,000	-		-	271,000	-	-	271,000	100.00	
一次性項目	271,000	-		-	271,000	-	-	271,000	100.00	
機械及設備	201,000	-	10701-10712	-	201,000	-	-	201,000	100.00	
什項設備	70,000	-	10701-10712	-	70,000	-	-	70,000	100.00	
合 計	271,000			-	271,000	-	-	271,000	100.00	

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全 部計 畫%	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 用 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 金 額	截 至 本 年 度 累 計 數 占 預 算 數 %	
271,000	100.00	253,760	93.64	253,760	93.64	
271,000	100.00	253,760	93.64	253,760	93.64	
201,000	100.00	184,082	91.58	184,082	91.58	
70,000	100.00	69,678	99.54	69,678	99.54	
271,000	100.00	253,760	46.82	253,760	93.64	

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資產名稱		購置年月	耐用年限	單位	數量	金額		本年度折舊額	累計折舊額	資產淨額	所在地
	編號	名稱					單價	總價				
機械及設備	003	個人電腦	9705	5	台	9	39,420.00	354,780.00	-	354,780.00	-	門診及櫃檯
	004	桌上型視力檢查儀	9807	5	台	1	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	門診櫃檯
	005	筆記型電腦	9902	5	台	2	47,000.00	94,000.00	-	94,000.00	-	護理室
	006	伺服器主機	9905	5	台	1	149,253.00	149,253.00	-	149,253.00	-	檔案室
	008	桌上型變頻離心機	10010	5	台	1	144,800.00	144,800.00	-	144,800.00	-	檢驗室
	10	個人電腦	10203	5	台	3	37,000.00	111,000.00	3,816.00	111,000.00	-	護理室及門診診間二
	157/158	筆記型電腦	10703	5	台	2	35,270.00	70,540.00	12,738.00	12,738.00	57,802.00	護理室
	374	印表機	9907	5	台	1	22,388.00	22,388.00	-	22,388.00	-	事務機室
	701	不斷電系統電池	10710	10		1	-	91,925.00	2,274.00	2,274.00	89,651.00	
	817	數位投影機	10706	5		1	21,617.00	21,617.00	2,525.00	2,525.00	19,092.00	護理室
	9	自動身高體重計	10203	5	台	1	96,000.00	96,000.00	3,200.00	96,000.00	-	門診體檢桌旁
		小計						1,206,303.00	24,553.00	1,039,758.00	166,545.00	
	什項設備	11	相機	10203	8	台	1	13,700.00	13,700.00	1,615.00	9,851.00	3,849.00
304		冷(暖)氣機	10706	9		1	37,996.00	37,996.00	2,432.00	2,432.00	35,564.00	疫苗室
557		電視	10706	6		1	31,682.00	31,682.00	3,067.00	3,067.00	28,615.00	候診室
8		飲水機	10403	3	座	1	28,942.00	28,942.00	1,606.00	28,942.00	-	候診區
		小計						112,320.00	8,720.00	44,292.00	68,028.00	
	總計						1,318,623.00	33,273.00	1,084,050.00	234,573.00		

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	14,599,000.00	100.00	11,507,587.00	100.00	-3,091,413.00	-21.18	10,649,246.00	100.00
醫療收入	14,599,000.00	100.00	11,507,587.00	100.00	-3,091,413.00	-21.18	10,649,246.00	100.00
門診醫療收入	14,987,000.00	102.66	11,919,659.00	103.58	-3,067,341.00	-20.47	10,928,282.00	102.62
醫療折讓(-)	388,000.00	2.66	412,072.00	3.58	24,072.00	6.20	279,036.00	2.62
業務成本與費用	13,449,000.00	92.12	10,568,112.00	91.84	-2,880,888.00	-21.42	9,440,259.00	88.65
醫療成本	13,449,000.00	92.12	10,568,112.00	91.84	-2,880,888.00	-21.42	9,440,259.00	88.65
門診醫療成本	13,449,000.00	92.12	10,568,112.00	91.84	-2,880,888.00	-21.42	9,440,259.00	88.65
業務賸餘(短絀一)	1,150,000.00	7.88	939,475.00	8.16	-210,525.00	-18.31	1,208,987.00	11.35
業務外收入	8,000.00	0.05	4,659.00	0.04	-3,341.00	-41.76	4,193.00	0.04
財務收入	8,000.00	0.05	4,659.00	0.04	-3,341.00	-41.76	4,193.00	0.04
利息收入	8,000.00	0.05	4,659.00	0.04	-3,341.00	-41.76	4,193.00	0.04
業務外賸餘(短絀一)	8,000.00	0.05	4,659.00	0.04	-3,341.00	-41.76	4,193.00	0.04
本期賸餘(短絀一)	1,158,000.00	7.93	944,134.00	8.20	-213,866.00	-18.47	1,213,180.00	11.39

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,635,427.00	100.00	7,315,120.00	100.00	320,307.00	4.38
流動資產	7,512,879.00	98.40	7,176,214.00	98.10	336,665.00	4.69
現金	6,641,602.00	86.99	6,232,829.00	85.20	408,773.00	6.56
銀行存款	6,641,602.00	86.99	6,232,829.00	85.20	408,773.00	6.56
應收款項	769,797.00	10.08	668,684.00	9.14	101,113.00	15.12
應收帳款	815,570.00	10.68	710,619.00	9.71	104,951.00	14.77
備抵醫療折讓(-)	45,773.00	0.60	41,935.00	0.57	3,838.00	9.15
存貨	92,578.00	1.21	264,021.00	3.61	-171,443.00	-64.94
醫療用品	92,578.00	1.21	264,021.00	3.61	-171,443.00	-64.94
預付款項	8,902.00	0.12	10,680.00	0.15	-1,778.00	-16.65
預付費用	8,902.00	0.12	10,680.00	0.15	-1,778.00	-16.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,108.00	0.68	22,435.00	0.31	29,673.00	132.26
準備金	52,108.00	0.68	22,435.00	0.31	29,673.00	132.26
退休及離職準備金	52,108.00	0.68	22,435.00	0.31	29,673.00	132.26
固定資產	70,440.00	0.92	116,471.00	1.59	-46,031.00	-39.52
機械及設備	70,440.00	0.92	116,471.00	1.59	-46,031.00	-39.52
機械及設備	561,126.00	7.35	561,126.00	7.67	-	-
累計折舊-機械及設備	490,686.00	6.43	444,655.00	6.08	46,031.00	10.35
資產總計	7,635,427.00	100.00	7,315,120.00	100.00	320,307.00	4.38

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	3,125,301.00	40.93	2,982,610.00	40.77	142,691.00	4.78
流動負債	3,070,531.00	40.21	2,946,875.00	40.28	123,656.00	4.20
應付款項	3,070,531.00	40.21	2,946,875.00	40.28	123,656.00	4.20
應付帳款	2,225,018.00	29.14	1,772,192.00	24.22	452,826.00	25.55
應付費用	845,513.00	11.07	1,174,683.00	16.06	-329,170.00	-28.02
其他負債	54,770.00	0.72	35,735.00	0.49	19,035.00	53.27
什項負債	54,770.00	0.72	35,735.00	0.49	19,035.00	53.27
應付退休及離職金	52,108.00	0.69	22,435.00	0.31	29,673.00	132.26
暫收及待結轉帳項	2,662.00	0.03	13,300.00	0.18	-10,638.00	-79.98
淨值	4,510,126.00	59.07	4,332,510.00	59.23	177,616.00	4.10
基金	405,072.00	5.31	405,072.00	5.54	-	-
基金	405,072.00	5.31	405,072.00	5.54	-	-
基金	405,072.00	5.31	405,072.00	5.54	-	-
累積餘絀	4,105,054.00	53.76	3,927,438.00	53.69	177,616.00	4.52
累積賸餘	4,105,054.00	53.76	3,927,438.00	53.69	177,616.00	4.52
累積賸餘	3,160,920.00	41.39	2,714,258.00	37.11	446,662.00	16.46
本期賸餘	944,134.00	12.37	1,213,180.00	16.58	-269,046.00	-22.18
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	7,635,427.00	100.00	7,315,120.00	100.00	320,307.00	4.38

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	14,987,000.00	11,919,659.00	-3,067,341.00	-20.47	
一般門診收入	147,000.00	28,600.00	-118,400.00	-80.54	一般門診收入含自費及門診藥費收入，藥師育嬰留停處方釋出，門診暫停調劑，故藥費收入減少。
健保門診收入	5,760,000.00	5,354,705.00	-405,295.00	-7.04	
體檢收入	600,000.00	246,265.00	-353,735.00	-58.96	一般娛樂業及餐飲業體檢受檢民眾減少。
X光收入	480,000.00	274,120.00	-205,880.00	-42.89	除一般娛樂業及餐飲業體檢受檢民眾減少，依勞動部職業安全規定，衛生所非勞檢指定醫院，故X光受檢量減少。
診察收入	3,060,000.00	2,436,707.00	-623,293.00	-20.37	診察收入含健保申報診察費及X光判讀費用，另非屬常規疫苗接種(HPV、肺鏈)補助診療費，故收入減少
檢驗收入	1,440,000.00	1,268,072.00	-171,928.00	-11.94	自費檢驗及體檢受檢量減少。
成人健檢收入	816,000.00	610,280.00	-205,720.00	-25.21	成人健檢受檢人次減少。
兒童健檢收入	750,000.00	39,080.00	-710,920.00	-94.79	內科醫師無法施作兒童健檢故兒童健檢受檢人次減少。
開立死亡證明收入	-	145,200.00	145,200.00	-	開立死亡診斷書增加。
子宮頸抹片檢查收入	1,932,000.00	1,516,630.00	-415,370.00	-21.50	子宮頸抹片檢查人次減少。
開立診斷證明收入	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00	開立普通證明人數減少。

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	420	147,000.00	88	28,600.00	-332	-79.05	-118,400.00	-80.54	一般門診收入含自費及門診藥費收入，藥師育嬰留停處方釋出，門診暫停調劑，故藥費收入減少。
健保門診業務	人次	14,400	5,760,000.00	12,702	5,354,705.00	-1,698	-11.79	-405,295.00	-7.04	年度公費流感及肺鏈疫苗擴大接種對象，另兒童常規疫苗預防接種及肺鏈補助處置費，實際收入較106年增加，預算數高估。
體檢業務	人次	6,000	600,000.00	2,467	246,265.00	-3,533	-58.88	-353,735.00	-58.96	一般娛樂業及餐飲業體檢受檢民眾減少。
X光業務	人次	2,400	480,000.00	1,371	274,120.00	-1,029	-42.88	-205,880.00	-42.89	除一般娛樂業及餐飲業體檢受檢民眾減少，依勞動部職業安全規定，衛生所非勞檢指定醫院，故X光受檢量減少。
診察業務	人次	10,200	3,060,000.00	7,992	2,436,707.00	-2,208	-21.65	-623,293.00	-20.37	診察收入含健保申報診察費及X光判讀費用，另非屬常規疫苗接種(HPV、肺鏈)補助診療費，故收入減少
檢驗業務	人次	4,800	1,440,000.00	4,243	1,268,072.00	-557	-11.60	-171,928.00	-11.94	自費檢驗及體檢受檢量減少。
成人健檢業務	人次	2,400	816,000.00	1,885	610,280.00	-515	-21.46	-205,720.00	-25.21	成人健檢受檢人次減少。
兒童健檢業務	人次	3,000	750,000.00	255	39,080.00	-2,745	-91.50	-710,920.00	-94.79	內科醫師無法施作兒童健檢故兒童健檢受檢人次減少。
開立死亡證明業務	人次	-	-	153	145,200.00	153	-	145,200.00	-	開立死亡診斷書增加。
子宮頸抹片檢查業務	人次	8,400	1,932,000.00	7,111	1,516,630.00	-1,289	-15.35	-415,370.00	-21.50	子宮頸抹片檢查人次減少。
開立診斷證明業務	人次	24	2,000.00	-	-	-24	-100.00	-2,000.00	-100.00	開立普通證明人數減少。

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	13,449,000.00	10,568,112.00	-2,880,888.00	-21.42	
門診醫療成本	13,449,000.00	10,568,112.00	-2,880,888.00	-21.42	
用人費用	11,115,000.00	9,078,060.00	-2,036,940.00	-18.33	
聘僱及兼職人員薪資	504,000.00	565,131.00	61,131.00	12.13	
約僱職員薪金	504,000.00	565,131.00	61,131.00	12.13	107年度基本薪資調高，至薪俸支出增加。
津貼	200,000.00	57,785.00	-142,215.00	-71.11	
其他津貼	200,000.00	57,785.00	-142,215.00	-71.11	醫師人力充足不需支援費用支出。
獎金	10,411,000.00	8,455,144.00	-1,955,856.00	-18.79	
年終獎金	63,000.00	-	-63,000.00	-100.00	預算依標準編列。
其他獎金	10,348,000.00	8,455,144.00	-1,892,856.00	-18.29	本年度擴大公費流感接種及補助其他預防注射診察費用，決算數較106年度高，預算數高估。
服務費用	1,373,000.00	941,078.00	-431,922.00	-31.46	
水電費	64,000.00	53,907.00	-10,093.00	-15.77	
工作場所電費	50,000.00	40,985.00	-9,015.00	-18.03	落實四省及節能減碳政策。
工作場所水費	14,000.00	12,922.00	-1,078.00	-7.70	
郵電費	160,000.00	64,139.00	-95,861.00	-59.91	
郵費	100,000.00	4,254.00	-95,746.00	-95.75	善用其他資源宣導，如簡訊、line聯繫鄰里長通知民眾等。
電話費	60,000.00	59,885.00	-115.00	-0.19	
旅運費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	
國內旅費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	轄內出差未報支國內旅費，擲節支出。
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	5,214.00	-54,786.00	-91.31	
印刷及裝訂費	30,000.00	2,200.00	-27,800.00	-92.67	印刷及裝訂自行輸出，減少開銷。
業務宣導費	30,000.00	3,014.00	-26,986.00	-89.95	善用其他電子媒體宣導。
修理保養及保固費	50,000.00	58,000.00	8,000.00	16.00	

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	50,000.00	58,000.00	8,000.00	16.00	機械設備之個人電腦耐用年限依規定縮短為4年，折舊支出增加。
一般服務費	141,000.00	88,948.00	-52,052.00	-36.92	
計時與計件人員酬金	141,000.00	88,948.00	-52,052.00	-36.92	計時清掃人員實際晉用薪俸低於預算數。
專業服務費	893,000.00	670,870.00	-222,130.00	-24.87	
委託檢驗(定)試驗認證費	800,000.00	638,556.00	-161,444.00	-20.18	門診自費檢驗及體檢受檢量減少，故委外檢驗費用支出減少。
電子計算機軟體服務費	93,000.00	32,314.00	-60,686.00	-65.25	未添購電腦軟體及相關設備。
材料及用品費	736,000.00	354,103.00	-381,897.00	-51.89	
用品消耗	185,000.00	69,139.00	-115,861.00	-62.63	
辦公(事務)用品	100,000.00	14,260.00	-85,740.00	-85.74	辦公事務用品擲節支出，減少消耗品支出。
服裝	85,000.00	54,879.00	-30,121.00	-35.44	擲節支出。
商品及醫療用品	551,000.00	284,964.00	-266,036.00	-48.28	
衛材	100,000.00	22,219.00	-77,781.00	-77.78	門診檢驗業務委外代檢，相關衛材由委外合約提供，故衛材支出減少。
藥品	451,000.00	262,745.00	-188,255.00	-41.74	藥師育嬰留停藥品維持安全庫存處方釋出，故藥費支出減少。
折舊、折耗及攤銷	47,000.00	46,031.00	-969.00	-2.06	
機械及設備折舊	47,000.00	46,031.00	-969.00	-2.06	
機械及設備折舊	47,000.00	46,031.00	-969.00	-2.06	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	55,000.00	53,400.00	-1,600.00	-2.91	
會費	55,000.00	53,400.00	-1,600.00	-2.91	
職業團體會費	55,000.00	53,400.00	-1,600.00	-2.91	
其他	123,000.00	95,440.00	-27,560.00	-22.41	
其他費用	123,000.00	95,440.00	-27,560.00	-22.41	
其他	123,000.00	95,440.00	-27,560.00	-22.41	執行數較預算數少。

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	561,126.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	444,655.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	116,471.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	46,031.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	70,440.00	-
本年度提列折舊數	-	-	46,031.00	-
門診醫療成本	-	-	46,031.00	-

區衛生所

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
-	-	-	-	-	561,126.00
-	-	-	-	-	444,655.00
-	-	-	-	-	116,471.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	46,031.00
-	-	-	-	-	70,440.00
-	-	-	-	-	46,031.00
-	-	-	-	-	46,031.00

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資產名稱		購置年月	耐用年限	單位	數量	金額		本年度折舊額	累計折舊額	資產淨額	所在地
	編號	名稱					單價	總價				
機械及設備	0001	尿液分析儀	8907	7	台	1	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	檢驗室
	0003	伺服器主機及週邊設備	9802	5	組	1	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	主機房
	0004	筆記型電腦	9903	5	台	2	36,247.00	72,494.00	-	72,494.00	-	辦公室
	0005	列表機	10008	5	台	1	7,955.00	7,955.00	-	7,955.00	-	診察室
	0006	包藥機	10201	6	台	1	90,000.00	90,000.00	14,100.00	89,100.00	900.00	藥局
	0007	筆記型電腦含OFFICE	10201	5	台	1	40,948.00	40,948.00	-	40,948.00	-	行政室
	0008	筆記型電腦含OFFICE	10201	5	台	1	40,948.00	40,948.00	-	40,948.00	-	行政室
	0009	個人電腦	10302	5	台	2	30,730.00	61,460.00	12,624.00	60,846.00	614.00	2樓辦公室
	0010	個人電腦	10503	5	台	2	28,455.00	56,910.00	13,289.00	34,156.00	22,754.00	
	0011	一對一分離式冷氣機	10508	10	台	1	20,759.00	20,759.00	2,070.00	5,011.00	15,748.00	
	0012	一對一分離式冷氣機	10509	10	台	1	39,652.00	39,652.00	3,948.00	9,228.00	30,424.00	
			小計					561,126.00	46,031.00	490,686.00	70,440.00	
		總計					561,126.00	46,031.00	490,686.00	70,440.00		

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	27,433,000.00	100.00	28,341,572.00	100.00	908,572.00	3.31	28,827,866.00	100.00
醫療收入	27,433,000.00	100.00	28,341,572.00	100.00	908,572.00	3.31	28,827,866.00	100.00
門診醫療收入	28,884,000.00	105.29	29,887,848.00	105.46	1,003,848.00	3.48	30,094,089.00	104.39
醫療折讓(-)	1,451,000.00	5.29	1,546,276.00	5.46	95,276.00	6.57	1,266,223.00	4.39
業務成本與費用	25,918,000.00	94.48	26,651,285.00	94.04	733,285.00	2.83	26,763,202.00	92.84
醫療成本	25,918,000.00	94.48	26,651,285.00	94.04	733,285.00	2.83	26,763,202.00	92.84
門診醫療成本	25,918,000.00	94.48	26,651,285.00	94.04	733,285.00	2.83	26,763,202.00	92.84
業務賸餘(短絀一)	1,515,000.00	5.52	1,690,287.00	5.96	175,287.00	11.57	2,064,664.00	7.16
業務外收入	6,000.00	0.02	6,988.00	0.03	988.00	16.47	6,111.00	0.02
財務收入	6,000.00	0.02	6,988.00	0.03	988.00	16.47	6,111.00	0.02
利息收入	6,000.00	0.02	6,988.00	0.03	988.00	16.47	6,111.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	6,000.00	0.02	6,988.00	0.03	988.00	16.47	6,111.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	1,521,000.00	5.54	1,697,275.00	5.99	176,275.00	11.59	2,070,775.00	7.18

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	14,840,637.00	100.00	13,038,143.00	100.00	1,802,494.00	13.82
流動資產	13,563,784.00	91.39	11,948,246.00	91.64	1,615,538.00	13.52
現金	10,859,152.00	73.17	8,475,158.00	65.01	2,383,994.00	28.13
銀行存款	10,859,152.00	73.17	8,475,158.00	65.01	2,383,994.00	28.13
應收款項	2,214,780.00	14.92	2,081,295.00	15.96	133,485.00	6.41
應收帳款	2,435,222.00	16.41	2,327,538.00	17.85	107,684.00	4.63
備抵醫療折讓(-)	220,442.00	1.49	246,243.00	1.89	-25,801.00	-10.48
存貨	462,598.00	3.12	1,365,429.00	10.47	-902,831.00	-66.12
醫療用品	462,598.00	3.12	1,365,429.00	10.47	-902,831.00	-66.12
預付款項	27,254.00	0.18	26,364.00	0.20	890.00	3.38
預付費用	27,254.00	0.18	26,364.00	0.20	890.00	3.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,091,890.00	7.36	942,611.00	7.23	149,279.00	15.84
準備金	1,091,890.00	7.36	942,611.00	7.23	149,279.00	15.84
退休及離職準備金	1,091,890.00	7.36	942,611.00	7.23	149,279.00	15.84
固定資產	184,963.00	1.25	147,286.00	1.13	37,677.00	25.58
機械及設備	184,963.00	1.25	147,286.00	1.13	37,677.00	25.58
機械及設備	328,940.00	2.22	254,394.00	1.95	74,546.00	29.30
累計折舊-機械及設備	143,977.00	0.97	107,108.00	0.82	36,869.00	34.42
資產總計	14,840,637.00	100.00	13,038,143.00	100.00	1,802,494.00	13.82

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	7,807,986.00	52.61	6,501,691.00	49.87	1,306,295.00	20.09
流動負債	6,715,596.00	45.25	5,526,580.00	42.39	1,189,016.00	21.51
應付款項	6,715,596.00	45.25	5,526,580.00	42.39	1,189,016.00	21.51
應付帳款	3,876,722.00	26.12	3,092,100.00	23.72	784,622.00	25.38
應付薪工	157,122.00	1.06	152,586.00	1.17	4,536.00	2.97
應付費用	2,681,752.00	18.07	2,281,894.00	17.50	399,858.00	17.52
其他負債	1,092,390.00	7.36	975,111.00	7.48	117,279.00	12.03
什項負債	1,092,390.00	7.36	975,111.00	7.48	117,279.00	12.03
存入保證金	500.00	0.00	2,500.00	0.02	-2,000.00	-80.00
應付退休及離職金	1,091,890.00	7.36	942,611.00	7.23	149,279.00	15.84
暫收及待結轉帳項	-	-	30,000.00	0.23	-30,000.00	-100.00
淨值	7,032,651.00	47.39	6,536,452.00	50.13	496,199.00	7.59
基金	382,452.00	2.58	382,452.00	2.93	-	-
基金	382,452.00	2.58	382,452.00	2.93	-	-
基金	382,452.00	2.58	382,452.00	2.93	-	-
累積餘絀	6,650,199.00	44.81	6,154,000.00	47.20	496,199.00	8.06
累積賸餘	6,650,199.00	44.81	6,154,000.00	47.20	496,199.00	8.06
累積賸餘	4,952,924.00	33.37	4,083,225.00	31.32	869,699.00	21.30
本期賸餘	1,697,275.00	11.44	2,070,775.00	15.88	-373,500.00	-18.04
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	14,840,637.00	100.00	13,038,143.00	100.00	1,802,494.00	13.82

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	28,884,000.00	29,887,848.00	1,003,848.00	3.48	
一般門診收入	151,000.00	224,219.00	73,219.00	48.49	自費門診診察藥費增加故收入增加
健保門診收入	11,376,000.00	11,502,901.00	126,901.00	1.12	
體檢收入	120,000.00	100,700.00	-19,300.00	-16.08	自費體檢人數減少故收入減少
X光收入	744,000.00	276,330.00	-467,670.00	-62.86	X光檢查人數減少故收入減少
診察收入	12,168,000.00	11,961,225.00	-206,775.00	-1.70	
檢驗收入	1,656,000.00	2,905,595.00	1,249,595.00	75.46	自費檢驗項目增加故收入增加
成人健檢收入	816,000.00	459,800.00	-356,200.00	-43.65	成人健檢給付減少故收入減少
兒童健檢收入	480,000.00	736,280.00	256,280.00	53.39	健保給付兒童健檢項目增加故收入增加
開立死亡證明收入	240,000.00	100,020.00	-139,980.00	-58.33	開立死亡證明減少及低收入戶開立死亡證明人數增加故收入減少
子宮頸抹片檢查收入	400,000.00	458,620.00	58,620.00	14.66	子宮頸抹片人數增加故收入增加
社區醫療群	721,000.00	1,155,218.00	434,218.00	60.22	社區醫療群收案人數增加故收入增加
開立診斷證明收入	12,000.00	6,940.00	-5,060.00	-42.17	開立診斷證明人數減少故收入減少

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	432	151,000.00	388	224,219.00	-44	-10.19	73,219.00	48.49	自費門診診察要費增加故收入增加
健保門診業務	人次	28,440	11,376,000.00	18,900	11,502,901.00	-9,540	-33.54	126,901.00	1.12	
體檢業務	人次	1,200	120,000.00	1,011	100,700.00	-189	-15.75	-19,300.00	-16.08	自費體檢人數減少故收入減少
X光業務	人次	3,720	744,000.00	1,336	276,330.00	-2,384	-64.09	-467,670.00	-62.86	X光檢查人數減少故收入減少
診察業務	人次	40,560	12,168,000.00	33,190	11,961,225.00	-7,370	-18.17	-206,775.00	-1.70	
檢驗業務	人次	5,520	1,656,000.00	5,382	2,905,595.00	-138	-2.50	1,249,595.00	75.46	自費檢驗項目增加故收入增加
成人健檢業務	人次	2,400	816,000.00	2,801	459,800.00	401	16.71	-356,200.00	-43.65	成人健檢給付減少故收入減少
兒童健檢業務	人次	1,920	480,000.00	1,821	736,280.00	-99	-5.16	256,280.00	53.39	健保給付兒童健檢項目增加故收入增加
開立死亡證明業務	人次	240	240,000.00	182	100,020.00	-58	-24.17	-139,980.00	-58.33	開立死亡證明減少及低收入戶開立死亡證明人數增加收入減少
子宮頸抹片檢查業務	人次	1,740	400,000.00	1,994	458,620.00	254	14.60	58,620.00	14.66	子宮頸抹片人數增加故收入增加
社區醫療群	人次	2,004	721,000.00	2,300	1,155,218.00	296	14.77	434,218.00	60.22	社區醫療群收案人數增加故收入增加
開立診斷證明業務	人次	120	12,000.00	71	6,940.00	-49	-40.83	-5,060.00	-42.17	開立診斷證明人數減少故收入減少

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	25,918,000.00	26,651,285.00	733,285.00	2.83	
門診醫療成本	25,918,000.00	26,651,285.00	733,285.00	2.83	
用人費用	15,394,000.00	16,921,650.00	1,527,650.00	9.92	
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000.00	1,536,168.00	24,168.00	1.60	
約僱職員薪金	1,512,000.00	1,536,168.00	24,168.00	1.60	
津貼	60,000.00	15,876.00	-44,124.00	-73.54	
其他津貼	60,000.00	15,876.00	-44,124.00	-73.54	減少醫師支援場次故津貼支出減少
獎金	13,822,000.00	15,369,606.00	1,547,606.00	11.20	
年終獎金	189,000.00	157,122.00	-31,878.00	-16.87	依實際進用期程及薪俸支給標準發放年終獎金
其他獎金	13,633,000.00	15,212,484.00	1,579,484.00	11.59	健保收入增加，故其他獎金發放增加
服務費用	963,000.00	924,540.00	-38,460.00	-3.99	
水電費	140,000.00	95,012.00	-44,988.00	-32.13	
工作場所電費	140,000.00	95,012.00	-44,988.00	-32.13	整體電費減少故支出減少
郵電費	38,000.00	33,638.00	-4,362.00	-11.48	
郵費	13,000.00	13,100.00	100.00	0.77	
電話費	25,000.00	20,538.00	-4,462.00	-17.85	信件通知增加故電話費支出減少
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	45,443.00	25,443.00	127.21	
印刷及裝訂費	20,000.00	45,443.00	25,443.00	127.21	流感及整篩活動增加活動單張印刷增加故印刷費用增加
修理保養及保固費	20,000.00	4,200.00	-15,800.00	-79.00	
什項設備修護費	20,000.00	4,200.00	-15,800.00	-79.00	機器保養得宜故設備維修支出減少
一般服務費	372,000.00	376,713.00	4,713.00	1.27	
計時與計件人員酬金	372,000.00	376,713.00	4,713.00	1.27	
專業服務費	373,000.00	369,534.00	-3,466.00	-0.93	

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專技人員酬金	30,000.00	18,000.00	-12,000.00	-40.00	辦理健康講座場次減少故專技人員酬金支出減少
委託檢驗(定)試驗認證費	250,000.00	321,720.00	71,720.00	28.69	自費檢驗人數增加故檢驗費用增加
電子計算機軟體服務費	93,000.00	29,814.00	-63,186.00	-67.94	分攤資訊系統維護費減少故支出減少
材料及用品費	9,423,000.00	8,688,426.00	-734,574.00	-7.80	
用品消耗	50,000.00	49,170.00	-830.00	-1.66	
辦公(事務)用品	50,000.00	49,170.00	-830.00	-1.66	
商品及醫療用品	9,373,000.00	8,639,256.00	-733,744.00	-7.83	
衛材	130,000.00	154,448.00	24,448.00	18.81	腸篩管發放增加故支出增加
藥品	9,243,000.00	8,484,808.00	-758,192.00	-8.20	
折舊、折耗及攤銷	34,000.00	36,869.00	2,869.00	8.44	
機械及設備折舊	34,000.00	36,869.00	2,869.00	8.44	
機械及設備折舊	34,000.00	36,869.00	2,869.00	8.44	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	41,000.00	42,100.00	1,100.00	2.68	
會費	41,000.00	42,100.00	1,100.00	2.68	
職業團體會費	41,000.00	42,100.00	1,100.00	2.68	
其他	63,000.00	37,700.00	-25,300.00	-40.16	
其他費用	63,000.00	37,700.00	-25,300.00	-40.16	
其他	63,000.00	37,700.00	-25,300.00	-40.16	減少其他非必要雜支故支出減少

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	254,394.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	107,108.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	147,286.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	74,546.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	36,869.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	184,963.00	-
本年度提列折舊數	-	-	36,869.00	-
門診醫療成本	-	-	36,869.00	-

區衛生所

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
-	-	-	-	-	254,394.00
-	-	-	-	-	107,108.00
-	-	-	-	-	147,286.00
-	-	-	-	-	74,546.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	36,869.00
-	-	-	-	-	184,963.00
-	-	-	-	-	36,869.00
-	-	-	-	-	36,869.00

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	-	116,000.00	-	-	116,000.00	74,546.00	-41,454.00	-
機械及設備	-	116,000.00	-	-	116,000.00	74,546.00	-41,454.00	-
小 計	-	116,000.00	-	-	116,000.00	74,546.00	-41,454.00	-
合 計	-	116,000.00	-	-	116,000.00	74,546.00	-41,454.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進 度 起迄 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占全 部計 畫%
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	調 整 數			
一般建築及設備計畫	116,000	-		-	116,000	-	-	116,000	100.00	
一次性項目	116,000	-		-	116,000	-	-	116,000	100.00	
機械及設備	116,000	-	10701-10712	-	116,000	-	-	116,000	100.00	
合 計	116,000			-	116,000	-	-	116,000	100.00	

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全 部計 畫%	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 金 額	截 至 本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	
116,000	100.00	74,546	64.26	74,546	64.26	主要係採購單價低於預算單價故支出減少
116,000	100.00	74,546	64.26	74,546	64.26	
116,000	100.00	74,546	64.26	74,546	64.26	
116,000	100.00	74,546	32.13	74,546	64.26	

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資產名稱		購置年月	耐用年限	單位	數量	金額		本年度折舊額	累計折舊額	資產淨額	所在地
	編號	名稱					單價	總價				
機械及設備	00010	個人電腦	10604	5	台	1	34,915.00	34,915.00	7,647.00	12,885.00	22,030.00	二樓主機房
	00011	冷氣機	10605	10	台	1	11,848.00	11,848.00	1,185.00	1,977.00	9,871.00	4樓醫師休息室
	00012	冷氣機	10605	10	台	1	27,927.00	27,927.00	2,787.00	4,651.00	23,276.00	2樓主機房
	00013	冷氣機	10605	0	台	1	39,177.00	39,177.00	3,912.00	6,528.00	32,649.00	2樓會議室
	00014	筆記型電腦	10704	5	台	1	27,263.00	27,263.00	4,001.00	4,478.00	22,785.00	三樓辦公室
	00015	筆記型電腦	10704	5	台	1	27,263.00	27,263.00	4,001.00	4,478.00	22,785.00	三樓辦公室
	00016	單槍投影機	10704	5	台	1	20,020.00	20,020.00	2,652.00	3,025.00	16,995.00	三樓辦公室
	0002	視力檢查機	9107	8		1	73,500.00	73,500.00	-	73,500.00	-	治療室
	0007	個人電腦	10604	5	台	1	34,915.00	34,915.00	7,647.00	12,885.00	22,030.00	二樓主機房
	0009	冷氣機	10505	10		1	17,112.00	17,112.00	1,710.00	4,570.00	12,542.00	4樓醫師辦公室
	007	婦科檢查台	9803	8		1	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	一樓診察室
			小計					328,940.00	35,542.00	143,977.00	184,963.00	
			總計					328,940.00	35,542.00	143,977.00	184,963.00	

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	13,795,000.00	100.00	12,298,413.00	100.00	-1,496,587.00	-10.85	11,244,694.00	100.00
醫療收入	13,795,000.00	100.00	12,298,413.00	100.00	-1,496,587.00	-10.85	11,244,694.00	100.00
門診醫療收入	14,368,000.00	104.15	12,918,937.00	105.05	-1,449,063.00	-10.09	11,760,824.00	104.59
醫療折讓(-)	573,000.00	4.15	620,524.00	5.05	47,524.00	8.29	516,130.00	4.59
業務成本與費用	12,903,000.00	93.53	11,288,617.00	91.79	-1,614,383.00	-12.51	9,289,095.00	82.61
醫療成本	12,903,000.00	93.53	11,288,617.00	91.79	-1,614,383.00	-12.51	9,289,095.00	82.61
門診醫療成本	12,903,000.00	93.53	11,288,617.00	91.79	-1,614,383.00	-12.51	9,289,095.00	82.61
業務賸餘(短絀一)	892,000.00	6.47	1,009,796.00	8.21	117,796.00	13.21	1,955,599.00	17.39
業務外收入	2,000.00	0.01	876.00	0.01	-1,124.00	-56.20	806.00	0.01
財務收入	2,000.00	0.01	876.00	0.01	-1,124.00	-56.20	806.00	0.01
利息收入	2,000.00	0.01	876.00	0.01	-1,124.00	-56.20	806.00	0.01
業務外賸餘(短絀一)	2,000.00	0.01	876.00	0.01	-1,124.00	-56.20	806.00	0.01
本期賸餘(短絀一)	894,000.00	6.48	1,010,672.00	8.22	116,672.00	13.05	1,956,405.00	17.40

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,731,743.00	100.00	6,922,464.00	100.00	809,279.00	11.69
流動資產	7,365,770.00	95.27	6,676,810.00	96.45	688,960.00	10.32
現金	5,342,616.00	69.11	4,950,439.00	71.51	392,177.00	7.92
銀行存款	5,342,616.00	69.11	4,950,439.00	71.51	392,177.00	7.92
應收款項	1,373,400.00	17.76	817,475.00	11.81	555,925.00	68.01
應收帳款	1,554,328.00	20.10	921,185.00	13.31	633,143.00	68.73
備抵醫療折讓(-)	180,928.00	2.34	103,710.00	1.50	77,218.00	74.46
存貨	639,344.00	8.27	902,403.00	13.04	-263,059.00	-29.15
醫療用品	639,344.00	8.27	902,403.00	13.04	-263,059.00	-29.15
預付款項	10,410.00	0.13	6,493.00	0.09	3,917.00	60.33
預付費用	10,410.00	0.13	6,493.00	0.09	3,917.00	60.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	103,697.00	1.50	-103,697.00	-100.00
準備金	-	-	103,697.00	1.50	-103,697.00	-100.00
退休及離職準備金	-	-	103,697.00	1.50	-103,697.00	-100.00
固定資產	365,973.00	4.73	141,957.00	2.05	224,016.00	157.81
機械及設備	308,360.00	3.98	100,115.00	1.45	208,245.00	208.01
機械及設備	653,105.00	8.44	382,969.00	5.54	270,136.00	70.54
累計折舊-機械及設備	344,745.00	4.46	282,854.00	4.09	61,891.00	21.88
什項設備	57,613.00	0.75	41,842.00	0.60	15,771.00	37.69
什項設備	307,122.00	3.98	265,122.00	3.83	42,000.00	15.84
累計折舊-什項設備	249,509.00	3.23	223,280.00	3.23	26,229.00	11.75
資產總計	7,731,743.00	100.00	6,922,464.00	100.00	809,279.00	11.69

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,862,950.00	37.03	2,282,866.00	32.98	580,084.00	25.41
流動負債	2,862,950.00	37.03	2,179,169.00	31.48	683,781.00	31.38
應付款項	2,862,950.00	37.03	2,179,169.00	31.48	683,781.00	31.38
應付帳款	2,006,784.00	25.96	1,323,968.00	19.13	682,816.00	51.57
應付薪工	-	-	90,981.00	1.31	-90,981.00	-100.00
應付費用	856,166.00	11.07	764,220.00	11.04	91,946.00	12.03
其他負債	-	-	103,697.00	1.50	-103,697.00	-100.00
什項負債	-	-	103,697.00	1.50	-103,697.00	-100.00
應付退休及離職金	-	-	103,697.00	1.50	-103,697.00	-100.00
淨值	4,868,793.00	62.97	4,639,598.00	67.02	229,195.00	4.94
基金	635,515.00	8.22	635,515.00	9.18	-	-
基金	635,515.00	8.22	635,515.00	9.18	-	-
基金	635,515.00	8.22	635,515.00	9.18	-	-
累積餘絀	4,233,278.00	54.75	4,004,083.00	57.84	229,195.00	5.72
累積賸餘	4,233,278.00	54.75	4,004,083.00	57.84	229,195.00	5.72
累積賸餘	3,222,606.00	41.68	2,047,678.00	29.58	1,174,928.00	57.38
本期賸餘	1,010,672.00	13.07	1,956,405.00	28.26	-945,733.00	-48.34
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	7,731,743.00	100.00	6,922,464.00	100.00	809,279.00	11.69

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	14,368,000.00	12,918,937.00	-1,449,063.00	-10.09	
一般門診收入	168,000.00	300,528.00	132,528.00	78.89	自費項目增加
健保門診收入	6,240,000.00	4,592,307.00	-1,647,693.00	-26.41	門診量減少
體檢收入	60,000.00	53,070.00	-6,930.00	-11.55	體檢項目減少
X光收入	96,000.00	61,400.00	-34,600.00	-36.04	結核個案接觸者X光檢查不收費
診察收入	3,600,000.00	4,474,135.00	874,135.00	24.28	流感接種全年齡層皆可收診療費用
檢驗收入	1,008,000.00	1,041,176.00	33,176.00	3.29	
成人健檢收入	1,142,000.00	614,060.00	-527,940.00	-46.23	成健人數下降
兒童健檢收入	840,000.00	822,621.00	-17,379.00	-2.07	
開立死亡證明收入	180,000.00	61,600.00	-118,400.00	-65.78	行政相驗人數減少
子宮頸抹片檢查收入	855,000.00	862,960.00	7,960.00	0.93	
社區醫療群	172,000.00	28,580.00	-143,420.00	-83.38	社區醫療群收案人數減少
開立診斷證明收入	7,000.00	6,500.00	-500.00	-7.14	

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	480	168,000.00	473	300,528.00	-7	-1.46	132,528.00	78.89	自費金額增加
健保門診業務	人次	15,600	6,240,000.00	9,047	4,592,307.00	-6,553	-42.01	-1,647,693.00	-26.41	門診量減少
體檢業務	人次	600	60,000.00	609	53,070.00	9	1.50	-6,930.00	-11.55	體檢項目減少
X光業務	人次	480	96,000.00	806	61,400.00	326	67.92	-34,600.00	-36.04	結核個案接觸者X光檢查不收費
診察業務	人次	12,000	3,600,000.00	15,960	4,474,135.00	3,960	33.00	874,135.00	24.28	流感接種全年齡層皆可收診察費用
檢驗業務	人次	3,360	1,008,000.00	2,710	1,041,176.00	-650	-19.35	33,176.00	3.29	
成人健檢業務	人次	3,360	1,142,000.00	3,030	614,060.00	-330	-9.82	-527,940.00	-46.23	成健人數減少
兒童健檢業務	人次	3,360	840,000.00	2,140	822,621.00	-1,220	-36.31	-17,379.00	-2.07	
開立死亡證明業務	人次	180	180,000.00	91	61,600.00	-89	-49.44	-118,400.00	-65.78	行政相驗人數減少
子宮頸抹片檢查業務	人次	3,720	855,000.00	3,752	862,960.00	32	0.86	7,960.00	0.93	
社區醫療群	人次	480	172,000.00	1	28,580.00	-479	-99.79	-143,420.00	-83.38	社區醫療收案人數減少
開立診斷證明業務	人次	72	7,000.00	37	6,500.00	-35	-48.61	-500.00	-7.14	

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	12,903,000.00	11,288,617.00	-1,614,383.00	-12.51	
門診醫療成本	12,903,000.00	11,288,617.00	-1,614,383.00	-12.51	
用人費用	8,750,000.00	8,079,555.00	-670,445.00	-7.66	
聘僱及兼職人員薪資	504,000.00	450,605.00	-53,395.00	-10.59	
約僱職員薪金	504,000.00	450,605.00	-53,395.00	-10.59	約僱人員年度中離職
津貼	150,000.00	31,740.00	-118,260.00	-78.84	
其他津貼	150,000.00	31,740.00	-118,260.00	-78.84	本所2名醫師故減少醫師支援場次
獎金	8,096,000.00	7,597,210.00	-498,790.00	-6.16	
年終獎金	63,000.00	-	-63,000.00	-100.00	約僱人員離職未支付年終獎金
其他獎金	8,033,000.00	7,597,210.00	-435,790.00	-5.42	
服務費用	1,598,000.00	1,157,131.00	-440,869.00	-27.59	
水電費	163,000.00	95,862.00	-67,138.00	-41.19	
工作場所電費	160,000.00	95,862.00	-64,138.00	-40.09	節電政策有效
工作場所水費	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00	省水政策有效
郵電費	350,000.00	73,948.00	-276,052.00	-78.87	
郵費	200,000.00	760.00	-199,240.00	-99.62	管制明信片使用量
電話費	150,000.00	73,188.00	-76,812.00	-51.21	多元行銷管道
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
印刷及裝訂費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	多元行銷管道減少文宣印刷
修理保養及保固費	50,000.00	99,450.00	49,450.00	98.90	
機械及設備修護費	30,000.00	74,700.00	44,700.00	149.00	預注冰箱頻故障故維修費用增加
什項設備修護費	20,000.00	24,750.00	4,750.00	23.75	X光機維修費用高故維修費用增加
一般服務費	492,000.00	499,308.00	7,308.00	1.49	
計時與計件人員酬金	492,000.00	499,308.00	7,308.00	1.49	
專業服務費	493,000.00	388,563.00	-104,437.00	-21.18	
委託檢驗(定)試驗認證費	400,000.00	331,949.00	-68,051.00	-17.01	門診檢驗量減少
電子計算機軟體服務費	93,000.00	56,614.00	-36,386.00	-39.12	電腦維護得宜
材料及用品費	2,329,000.00	1,833,679.00	-495,321.00	-21.27	
用品消耗	117,000.00	128,750.00	11,750.00	10.04	

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
辦公(事務)用品	67,000.00	96,490.00	29,490.00	44.01	採購電腦周邊設備 故費用增加
服裝	50,000.00	32,260.00	-17,740.00	-35.48	採購制服單價低故 支出減少
商品及醫療用品	2,212,000.00	1,704,929.00	-507,071.00	-22.92	
衛材	100,000.00	39,620.00	-60,380.00	-60.38	控管衛材使用量
藥品	2,112,000.00	1,665,309.00	-446,691.00	-21.15	調整用藥及庫存量 減少藥品採購量
折舊、折耗及攤銷	93,000.00	88,120.00	-4,880.00	-5.25	
機械及設備折舊	53,000.00	61,891.00	8,891.00	16.78	
機械及設備折舊	53,000.00	61,891.00	8,891.00	16.78	新增設備故折舊費 用增加
什項設備折舊	40,000.00	26,229.00	-13,771.00	-34.43	
什項設備折舊	40,000.00	26,229.00	-13,771.00	-34.43	什項設備折舊年限 結束減少費用
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	33,000.00	32,300.00	-700.00	-2.12	
會費	33,000.00	32,300.00	-700.00	-2.12	
職業團體會費	33,000.00	32,300.00	-700.00	-2.12	
其他	100,000.00	97,832.00	-2,168.00	-2.17	
其他費用	100,000.00	97,832.00	-2,168.00	-2.17	
其他	100,000.00	97,832.00	-2,168.00	-2.17	

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	382,969.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	282,854.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	100,115.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	270,136.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	61,891.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	308,360.00	-
本年度提列折舊數	-	-	61,891.00	-
門診醫療成本	-	-	61,891.00	-

區衛生所

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
265,122.00	-	-	-	-	648,091.00
223,280.00	-	-	-	-	506,134.00
41,842.00	-	-	-	-	141,957.00
42,000.00	-	-	-	-	312,136.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
26,229.00	-	-	-	-	88,120.00
57,613.00	-	-	-	-	365,973.00
26,229.00	-	-	-	-	88,120.00
26,229.00	-	-	-	-	88,120.00

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	-	506,000.00	-	-	506,000.00	312,136.00	-193,864.00	-
機械及設備	-	441,000.00	-	-	441,000.00	270,136.00	-170,864.00	-
什項設備	-	65,000.00	-	-	65,000.00	42,000.00	-23,000.00	-
小 計	-	506,000.00	-	-	506,000.00	312,136.00	-193,864.00	-
合 計	-	506,000.00	-	-	506,000.00	312,136.00	-193,864.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進 度 起迄 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占全 部計 畫%
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	調 整 數			
一般建築及設備計畫	506,000	-		-	506,000	-	-	506,000	100.00	
一次性項目	506,000	-		-	506,000	-	-	506,000	100.00	
機械及設備	441,000	-	10701-10712	-	441,000	-	-	441,000	100.00	
什項設備	65,000	-	10701-10712	-	65,000	-	-	65,000	100.00	
合 計	506,000			-	506,000	-	-	506,000	100.00	

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全 部計 畫%	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 金 額	截 至 本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	
506,000	100.00	312,136	61.69	312,136	61.69	電動液壓升降檢查床不購買 叫號機實際採購機型低於原先編列預算
506,000	100.00	312,136	61.69	312,136	61.69	
441,000	100.00	270,136	61.26	270,136	61.26	
65,000	100.00	42,000	64.62	42,000	64.62	
506,000	100.00	312,136	30.84	312,136	61.69	

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資產名稱		購置年月	耐用年限	單位	數量	金額		本年度折舊額	累計折舊額	資產淨額	所在地
	編號	名稱					單價	總價				
機械及設備	010	低階伺服器	9710	5	台	1	59,800.00	59,800.00	-	59,800.00	-	主機房
	011	筆記型電腦	9712	5	台	1	36,900.00	36,900.00	-	36,900.00	-	2樓鐵櫃
	012	隧道式血壓器	10112	2	個	1	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	-	1樓門診
	013	電腦	10207	5	臺	2	37,000.00	74,000.00	7,364.00	74,000.00	-	門診區1 臺辦公區 1臺
	014	筆記型電腦	10503	5	臺	1	29,849.00	29,849.00	6,969.00	17,903.00	11,946.00	二樓辦公 區整飾櫃
	015	電子體重計	10512	5	台	1	36,000.00	36,000.00	7,218.00	14,418.00	21,582.00	1樓身評 室
	016	投影機	10703	5	部	1	33,600.00	33,600.00	5,022.00	5,582.00	28,018.00	二樓會議 室
	017	450	10705	5	臺	1	27,300.00	27,300.00	3,625.00	3,625.00	23,675.00	一樓候診 區
	314010103	筆記型電腦	10509	5	臺	2	30,710.00	61,420.00	13,806.00	30,190.00	31,230.00	二樓辦公 室整飾櫃
	314010407	伺服器	10708	5	1	1	209,236.00	209,236.00	17,327.00	17,327.00	191,909.00	二樓主機 室
		小計					653,105.00	61,331.00	344,745.00	308,360.00		
什項設備	007	身高體重計	9003	8	台	1	68,000.00	68,000.00	-	68,000.00	-	一樓門診
	008	電動號碼機	9004	8	台	1	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	一樓門診
	2620	冷氣機	10305	5	架	2	78,561.00	157,122.00	24,492.00	139,772.00	17,350.00	1樓疫苗 室及2樓 主機房
	501020106	電動號碼機	10709	8	架	1	42,000.00	42,000.00	1,737.00	1,737.00	40,263.00	一樓門診 區
			小計					307,122.00	26,229.00	249,509.00	57,613.00	
		總計					960,227.00	87,560.00	594,254.00	365,973.00		

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	13,899,000.00	100.00	15,592,366.00	100.00	1,693,366.00	12.18	14,000,765.00	100.00
醫療收入	13,899,000.00	100.00	15,592,366.00	100.00	1,693,366.00	12.18	14,000,765.00	100.00
門診醫療收入	14,718,000.00	105.89	16,429,475.00	105.37	1,711,475.00	11.63	14,767,448.00	105.48
醫療折讓(-)	819,000.00	5.89	837,109.00	5.37	18,109.00	2.21	766,683.00	5.48
業務成本與費用	12,960,000.00	93.24	14,463,030.00	92.76	1,503,030.00	11.60	13,002,298.00	92.87
醫療成本	12,960,000.00	93.24	14,463,030.00	92.76	1,503,030.00	11.60	13,002,298.00	92.87
門診醫療成本	12,960,000.00	93.24	14,463,030.00	92.76	1,503,030.00	11.60	13,002,298.00	92.87
業務賸餘(短絀一)	939,000.00	6.76	1,129,336.00	7.24	190,336.00	20.27	998,467.00	7.13
業務外收入	4,000.00	0.02	2,405.00	0.02	-1,595.00	-39.88	2,087.00	0.02
財務收入	4,000.00	0.02	2,405.00	0.02	-1,595.00	-39.88	2,087.00	0.02
利息收入	4,000.00	0.02	2,405.00	0.02	-1,595.00	-39.88	2,087.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	4,000.00	0.02	2,405.00	0.02	-1,595.00	-39.88	2,087.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	943,000.00	6.78	1,131,741.00	7.26	188,741.00	20.01	1,000,554.00	7.15

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	6,756,444.00	100.00	6,242,072.00	100.00	514,372.00	8.24
流動資產	6,553,973.00	97.00	5,976,955.00	95.75	577,018.00	9.65
現金	5,123,048.00	75.82	4,509,730.00	72.25	613,318.00	13.60
銀行存款	5,123,048.00	75.82	4,509,730.00	72.25	613,318.00	13.60
應收款項	925,643.00	13.70	1,056,150.00	16.92	-130,507.00	-12.36
應收帳款	1,035,408.00	15.32	1,284,994.00	20.59	-249,586.00	-19.42
備抵醫療折讓(-)	109,765.00	1.62	228,844.00	3.67	-119,079.00	-52.04
存貨	466,122.00	6.90	370,968.00	5.94	95,154.00	25.65
醫療用品	466,122.00	6.90	370,968.00	5.94	95,154.00	25.65
預付款項	39,160.00	0.58	40,107.00	0.64	-947.00	-2.36
預付費用	39,160.00	0.58	40,107.00	0.64	-947.00	-2.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	59,784.00	0.96	-59,784.00	-100.00
準備金	-	-	59,784.00	0.96	-59,784.00	-100.00
退休及離職準備金	-	-	59,784.00	0.96	-59,784.00	-100.00
固定資產	202,471.00	3.00	205,333.00	3.29	-2,862.00	-1.39
機械及設備	67,345.00	1.00	45,709.00	0.73	21,636.00	47.33
機械及設備	246,997.00	3.66	174,027.00	2.79	72,970.00	41.93
累計折舊-機械及設備	179,652.00	2.66	128,318.00	2.06	51,334.00	40.01
什項設備	135,126.00	2.00	159,624.00	2.56	-24,498.00	-15.35
什項設備	206,735.00	3.06	206,735.00	3.31	-	-
累計折舊-什項設備	71,609.00	1.06	47,111.00	0.75	24,498.00	52.00
資產總計	6,756,444.00	100.00	6,242,072.00	100.00	514,372.00	8.24

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,956,389.00	43.76	2,983,640.00	47.80	-27,251.00	-0.91
流動負債	2,956,389.00	43.76	2,923,856.00	46.84	32,533.00	1.11
應付款項	2,956,389.00	43.76	2,923,856.00	46.84	32,533.00	1.11
應付帳款	1,868,075.00	27.65	1,935,120.00	31.00	-67,045.00	-3.46
應付薪工	26,187.00	0.39	50,862.00	0.81	-24,675.00	-48.51
應付費用	1,062,127.00	15.72	937,874.00	15.03	124,253.00	13.25
其他負債	-	-	59,784.00	0.96	-59,784.00	-100.00
什項負債	-	-	59,784.00	0.96	-59,784.00	-100.00
應付退休及離職金	-	-	59,784.00	0.96	-59,784.00	-100.00
淨值	3,800,055.00	56.24	3,258,432.00	52.20	541,623.00	16.62
基金	234,821.00	3.48	234,821.00	3.76	-	-
基金	234,821.00	3.48	234,821.00	3.76	-	-
基金	234,821.00	3.48	234,821.00	3.76	-	-
累積餘絀	3,565,234.00	52.76	3,023,611.00	48.44	541,623.00	17.91
累積賸餘	3,565,234.00	52.76	3,023,611.00	48.44	541,623.00	17.91
累積賸餘	2,433,493.00	36.01	2,023,057.00	32.41	410,436.00	20.29
本期賸餘	1,131,741.00	16.75	1,000,554.00	16.03	131,187.00	13.11
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	6,756,444.00	100.00	6,242,072.00	100.00	514,372.00	8.24

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	14,718,000.00	16,429,475.00	1,711,475.00	11.63	
一般門診收入	420,000.00	1,240,688.00	820,688.00	195.40	門診人次增加
健保門診收入	5,280,000.00	5,376,373.00	96,373.00	1.83	
體檢收入	180,000.00	126,280.00	-53,720.00	-29.84	體檢人次減少
X光收入	360,000.00	135,370.00	-224,630.00	-62.40	結核病接觸者檢查 人次減少
診察收入	4,680,000.00	5,047,133.00	367,133.00	7.84	
檢收入	900,000.00	1,129,634.00	229,634.00	25.51	門診檢驗人次增加
成人健檢收入	612,000.00	868,120.00	256,120.00	41.85	健檢人次增加
兒童健檢收入	750,000.00	796,670.00	46,670.00	6.22	
開立死亡證明收入	60,000.00	38,760.00	-21,240.00	-35.40	開立死診人次減少
子宮頸抹片檢查收入	993,000.00	1,084,450.00	91,450.00	9.21	
社區醫療群	475,000.00	573,637.00	98,637.00	20.77	就醫人次增加，相 對社區醫療群服務 增加
開立診斷證明收入	8,000.00	12,360.00	4,360.00	54.50	開立診斷證明人次 增加

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	1,200	420,000.00	3,547	1,240,688.00	2,347	195.58	820,688.00	195.40	門診人次增加
健保門診業務	人次	13,200	5,280,000.00	13,441	5,376,373.00	241	1.83	96,373.00	1.83	
體檢業務	人次	1,800	180,000.00	1,258	126,280.00	-542	-30.11	-53,720.00	-29.84	體檢人次減少
X光業務	人次	1,800	360,000.00	675	135,370.00	-1,125	-62.50	-224,630.00	-62.40	結核病接觸者 檢查人次減少
診察業務	人次	15,600	4,680,000.00	17,527	5,047,133.00	1,927	12.35	367,133.00	7.84	
檢驗業務	人次	3,000	900,000.00	3,764	1,129,634.00	764	25.47	229,634.00	25.51	門診檢驗人次 增加
成人健檢業務	人次	1,800	612,000.00	2,552	868,120.00	752	41.78	256,120.00	41.85	健檢人次增加
兒童健檢業務	人次	3,000	750,000.00	3,187	796,670.00	187	6.23	46,670.00	6.22	
開立死亡證明 業務	人次	60	60,000.00	37	38,760.00	-23	-38.33	-21,240.00	-35.40	開立死診人次 減少
子宮頸抹片檢 查業務	人次	4,320	993,000.00	4,715	1,084,450.00	395	9.14	91,450.00	9.21	
社區醫療群	人次	1,320	475,000.00	1,594	573,637.00	274	20.76	98,637.00	20.77	就醫人次增加 ，相對社區醫 療群服務增加
開立診斷證明 業務	人次	84	8,000.00	119	12,360.00	35	41.67	4,360.00	54.50	開立診斷證明 人次增加

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	12,960,000.00	14,463,030.00	1,503,030.00	11.60	
門診醫療成本	12,960,000.00	14,463,030.00	1,503,030.00	11.60	
用人費用	9,684,000.00	10,809,956.00	1,125,956.00	11.63	
聘僱及兼職人員薪資	1,008,000.00	616,403.00	-391,597.00	-38.85	
約僱職員薪金	1,008,000.00	616,403.00	-391,597.00	-38.85	約僱職員離職缺額未補足
津貼	100,000.00	3,435.00	-96,565.00	-96.57	
其他津貼	100,000.00	3,435.00	-96,565.00	-96.57	醫事人員支援以外聘為主
獎金	8,576,000.00	10,190,118.00	1,614,118.00	18.82	
年終獎金	126,000.00	26,187.00	-99,813.00	-79.22	約僱職員離職缺額未補足
其他獎金	8,450,000.00	10,163,931.00	1,713,931.00	20.28	門診收入增加，相對其他獎金支出增加
服務費用	1,266,000.00	1,567,509.00	301,509.00	23.82	
水電費	83,000.00	138,416.00	55,416.00	66.77	
工作場所電費	80,000.00	135,366.00	55,366.00	69.21	增加在所服務設站場次及提供乳攝車定點服務
工作場所水費	3,000.00	3,050.00	50.00	1.67	
郵電費	160,000.00	215,953.00	55,953.00	34.97	
郵費	100,000.00	102,092.00	2,092.00	2.09	
電話費	60,000.00	113,861.00	53,861.00	89.77	設站服務增加，相對電話通知健檢及癌篩人次增加
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	26,488.00	-33,512.00	-55.85	
印刷及裝訂費	30,000.00	26,488.00	-3,512.00	-11.71	多元行銷管道，減少文宣印刷
業務宣導費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	未購買宣導品
修理保養及保固費	20,000.00	79,800.00	59,800.00	299.00	
什項設備修護費	20,000.00	79,800.00	59,800.00	299.00	設備老舊，維修次數增加
一般服務費	493,000.00	465,230.00	-27,770.00	-5.63	
計時與計件人員酬金	493,000.00	465,230.00	-27,770.00	-5.63	
專業服務費	450,000.00	641,622.00	191,622.00	42.58	
專技人員酬金	100,000.00	179,225.00	79,225.00	79.22	設站場次增加，外聘醫事人員需求增加

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	本年度未辦招標及支出講師鐘點費
委託檢驗(定)試驗認證費	280,000.00	389,303.00	109,303.00	39.04	門診檢驗及健檢人次增加
電子計算機軟體服務費	60,000.00	73,094.00	13,094.00	21.82	門診醫療系統維護費用增加
材料及用品費	1,822,000.00	1,916,333.00	94,333.00	5.18	
用品消耗	150,000.00	191,938.00	41,938.00	27.96	
辦公(事務)用品	100,000.00	144,848.00	44,848.00	44.85	癌篩場次增加，相對辦公用品消耗增加
服裝	50,000.00	47,090.00	-2,910.00	-5.82	
商品及醫療用品	1,672,000.00	1,724,395.00	52,395.00	3.13	
衛材	200,000.00	319,100.00	119,100.00	59.55	癌篩場次增加，相對衛材使用量增加
藥品	1,472,000.00	1,405,295.00	-66,705.00	-4.53	
折舊、折耗及攤銷	68,000.00	75,832.00	7,832.00	11.52	
機械及設備折舊	43,000.00	51,334.00	8,334.00	19.38	
機械及設備折舊	43,000.00	51,334.00	8,334.00	19.38	財產管理系統計算折舊方式更改
什項設備折舊	25,000.00	24,498.00	-502.00	-2.01	
什項設備折舊	25,000.00	24,498.00	-502.00	-2.01	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	60,000.00	36,500.00	-23,500.00	-39.17	
會費	60,000.00	36,500.00	-23,500.00	-39.17	
職業團體會費	60,000.00	36,500.00	-23,500.00	-39.17	醫事人員異動減少
其他	60,000.00	56,900.00	-3,100.00	-5.17	
其他費用	60,000.00	56,900.00	-3,100.00	-5.17	
其他	60,000.00	56,900.00	-3,100.00	-5.17	

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	174,027.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	128,318.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	45,709.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	72,970.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	51,334.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	67,345.00	-
本年度提列折舊數	-	-	51,334.00	-
門診醫療成本	-	-	51,334.00	-

區衛生所

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
206,735.00	-	-	-	-	380,762.00
47,111.00	-	-	-	-	175,429.00
159,624.00	-	-	-	-	205,333.00
-	-	-	-	-	72,970.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24,498.00	-	-	-	-	75,832.00
135,126.00	-	-	-	-	202,471.00
24,498.00	-	-	-	-	75,832.00
24,498.00	-	-	-	-	75,832.00

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	-	73,000.00	-	-	73,000.00	72,970.00	-30.00	-
機械及設備	-	73,000.00	-	-	73,000.00	72,970.00	-30.00	-
小 計	-	73,000.00	-	-	73,000.00	72,970.00	-30.00	-
合 計	-	73,000.00	-	-	73,000.00	72,970.00	-30.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進 度 起迄 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占全 部計 畫%
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	調 整 數			
一般建築及設備計畫	73,000	-		-	73,000	-	-	73,000	100.00	
一次性項目	73,000	-		-	73,000	-	-	73,000	100.00	
機械及設備	73,000	-	10701-10712	-	73,000	-	-	73,000	100.00	
合 計	73,000			-	73,000	-	-	73,000	100.00	

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全 部計 畫%	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 金 額	截 至 本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	
73,000	100.00	72,970	99.96	72,970	99.96	
73,000	100.00	72,970	99.96	72,970	99.96	
73,000	100.00	72,970	99.96	72,970	99.96	
73,000	100.00	72,970	49.98	72,970	99.96	

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資產名稱		購置年月	耐用年限	單位	數量	金額		本年度折舊額	累計折舊額	資產淨額	所在地
	編號	名稱					單價	總價				
機械及設備	0002	眼耳鏡	9109	5	隻	1	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	一樓門診
	0003	眼耳鏡	9601	5		1	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	一樓門診
	0004	個人電腦	10303	5	套	2	35,000.00	70,000.00	15,572.00	69,300.00	700.00	三樓護理辦公室
	0005	個人電腦	10403	5	台	1	29,986.00	29,986.00	9,411.00	26,411.00	3,575.00	三樓辦公室
	0006	筆記型電腦	10403	5	台	1	38,041.00	38,041.00	11,928.00	33,518.00	4,523.00	一樓醫師辦公室
	0012	個人電腦	10702	5	台	1	34,064.00	34,064.00	6,732.00	6,732.00	27,332.00	三樓護理辦公室
	0013	筆記型電腦	10702	5	台	1	38,906.00	38,906.00	7,691.00	7,691.00	31,215.00	一樓醫師辦公室
		小計					246,997.00	51,334.00	179,652.00	67,345.00		
什項設備	0007	冷氣機	10404	9	台	1	-	48,675.00	5,361.00	20,185.00	28,490.00	2樓哺乳室
	0008	電動號碼機	10501	8	台	1	38,500.00	38,500.00	4,800.00	14,448.00	24,052.00	一樓掛號室
	0009	電動號碼機	10501	8	台	1	38,500.00	38,500.00	4,800.00	14,448.00	24,052.00	一樓服務台
	0010	冷氣機	10503	9	台	1	41,265.00	41,265.00	4,575.00	13,001.00	28,264.00	三樓辦公室
	0011	投影機	10602	8	套	1	39,795.00	39,795.00	4,962.00	9,527.00	30,268.00	三樓會議室
			小計					206,735.00	24,498.00	71,609.00	135,126.00	
		總計					453,732.00	75,832.00	251,261.00	202,471.00		

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	20,249,000.00	100.00	21,935,948.00	100.00	1,686,948.00	8.33	20,983,404.00	100.00
醫療收入	20,249,000.00	100.00	21,935,948.00	100.00	1,686,948.00	8.33	20,983,404.00	100.00
門診醫療收入	21,687,000.00	107.10	23,222,526.00	105.87	1,535,526.00	7.08	22,048,853.00	105.08
醫療折讓(-)	1,438,000.00	7.10	1,286,578.00	5.87	-151,422.00	-10.53	1,065,449.00	5.08
業務成本與費用	18,904,000.00	93.36	20,451,756.00	93.23	1,547,756.00	8.19	19,560,222.00	93.22
醫療成本	18,904,000.00	93.36	20,451,756.00	93.23	1,547,756.00	8.19	19,560,222.00	93.22
門診醫療成本	18,904,000.00	93.36	20,451,756.00	93.23	1,547,756.00	8.19	19,560,222.00	93.22
業務賸餘(短絀一)	1,345,000.00	6.64	1,484,192.00	6.77	139,192.00	10.35	1,423,182.00	6.78
業務外收入	4,000.00	0.02	3,838.00	0.01	-162.00	-4.05	3,646.00	0.02
財務收入	4,000.00	0.02	3,838.00	0.01	-162.00	-4.05	3,646.00	0.02
利息收入	4,000.00	0.02	3,838.00	0.01	-162.00	-4.05	3,646.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	4,000.00	0.02	3,838.00	0.01	-162.00	-4.05	3,646.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	1,349,000.00	6.66	1,488,030.00	6.78	139,030.00	10.31	1,426,828.00	6.80

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	11,167,082.00	100.00	13,536,174.00	100.00	-2,369,092.00	-17.50
流動資產	11,025,921.00	98.74	11,474,727.00	84.77	-448,806.00	-3.91
現金	9,140,430.00	81.86	9,603,885.00	70.95	-463,455.00	-4.83
銀行存款	9,140,430.00	81.86	9,603,885.00	70.95	-463,455.00	-4.83
應收款項	1,566,065.00	14.02	1,319,350.00	9.75	246,715.00	18.70
應收帳款	1,756,616.00	15.73	1,548,793.00	11.45	207,823.00	13.42
備抵醫療折讓(-)	190,551.00	1.71	229,443.00	1.70	-38,892.00	-16.95
存貨	314,086.00	2.81	546,133.00	4.03	-232,047.00	-42.49
醫療用品	314,086.00	2.81	546,133.00	4.03	-232,047.00	-42.49
預付款項	5,340.00	0.05	5,359.00	0.04	-19.00	-0.35
預付費用	5,340.00	0.05	5,359.00	0.04	-19.00	-0.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	1,922,846.00	14.21	-1,922,846.00	-100.00
準備金	-	-	1,922,846.00	14.21	-1,922,846.00	-100.00
退休及離職準備金	-	-	1,922,846.00	14.21	-1,922,846.00	-100.00
固定資產	141,161.00	1.26	138,601.00	1.02	2,560.00	1.85
機械及設備	141,161.00	1.26	138,601.00	1.02	2,560.00	1.85
機械及設備	327,124.00	2.93	291,254.00	2.15	35,870.00	12.32
累計折舊-機械及設備	185,963.00	1.67	152,653.00	1.13	33,310.00	21.82
資產總計	11,167,082.00	100.00	13,536,174.00	100.00	-2,369,092.00	-17.50

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	5,549,098.00	49.69	8,457,505.00	62.48	-2,908,407.00	-34.39
流動負債	5,549,098.00	49.69	6,534,659.00	48.27	-985,561.00	-15.08
應付款項	5,549,098.00	49.69	6,534,659.00	48.27	-985,561.00	-15.08
應付帳款	3,823,763.00	34.24	3,472,383.00	25.65	351,380.00	10.12
應付薪工	201,096.00	1.80	172,121.00	1.27	28,975.00	16.83
應付費用	1,524,239.00	13.65	2,890,155.00	21.35	-1,365,916.00	-47.26
其他負債	-	-	1,922,846.00	14.21	-1,922,846.00	-100.00
什項負債	-	-	1,922,846.00	14.21	-1,922,846.00	-100.00
應付退休及離職金	-	-	1,922,846.00	14.21	-1,922,846.00	-100.00
淨值	5,617,984.00	50.31	5,078,669.00	37.52	539,315.00	10.62
基金	217,699.00	1.95	217,699.00	1.61	-	-
基金	217,699.00	1.95	217,699.00	1.61	-	-
基金	217,699.00	1.95	217,699.00	1.61	-	-
累積餘絀	5,400,285.00	48.36	4,860,970.00	35.91	539,315.00	11.09
累積賸餘	5,400,285.00	48.36	4,860,970.00	35.91	539,315.00	11.09
累積賸餘	3,912,255.00	35.03	3,434,142.00	25.37	478,113.00	13.92
本期賸餘	1,488,030.00	13.33	1,426,828.00	10.54	61,202.00	4.29
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	11,167,082.00	100.00	13,536,174.00	100.00	-2,369,092.00	-17.50

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	21,687,000.00	23,222,526.00	1,535,526.00	7.08	
一般門診收入	1,050,000.00	949,465.00	-100,535.00	-9.57	
健保門診收入	8,352,000.00	9,019,227.00	667,227.00	7.99	
體檢收入	192,000.00	284,280.00	92,280.00	48.06	因有X光設備, 門診體檢人數增加, 相對收入增加.
X光收入	180,000.00	453,000.00	273,000.00	151.67	體檢人數增加, 附加檢查X光人數增加, 相對收入增加.
診察收入	7,920,000.00	7,112,644.00	-807,356.00	-10.19	雖然健保門診人數增加, 因合理門診量問題(兩位醫師非每日皆有看診), 當日看診人數越多診察費給付會依人數遞減
檢驗收入	1,080,000.00	1,135,256.00	55,256.00	5.12	
成人健檢收入	612,000.00	847,660.00	235,660.00	38.51	社區服務場次增加, 相對成人健檢人數增加, 收入亦增加.
兒童健檢收入	810,000.00	973,201.00	163,201.00	20.15	兒童健檢人數增加, 相對收入增加
開立死亡證明收入	48,000.00	74,860.00	26,860.00	55.96	開立死亡診斷書人數增加. 相對收入增加
子宮頸抹片檢查收入	993,000.00	1,181,895.00	188,895.00	19.02	社區預防保健設站場次增加, 且活動大多請女醫師支援, 故檢查人數增加相對收入增加.
社區醫療群	432,000.00	1,172,258.00	740,258.00	171.36	就醫人數增加, 相對參與社區醫療群及醫療小管家人數增加, 收入亦增加.
開立診斷證明收入	18,000.00	18,780.00	780.00	4.33	

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	3,000	1,050,000.00	3,826	949,465.00	826	27.53	-100,535.00	-9.57	
健保門診業務	人次	20,880	8,352,000.00	26,641	9,019,227.00	5,761	27.59	667,227.00	7.99	
體檢業務	人次	1,920	192,000.00	2,976	284,280.00	1,056	55.00	92,280.00	48.06	因有X光設備 門診體檢人數 增加,相對收 入增加.
X光業務	人次	900	180,000.00	1,695	453,000.00	795	88.33	273,000.00	151.67	體檢人數增加 ,附加檢查X光 人數增加,相 對收入增加.
診察業務	人次	26,400	7,920,000.00	23,709	7,112,644.00	-2,691	-10.19	-807,356.00	-10.19	雖然健保門診 人數增加,因 合理門診量問 題(兩位醫師 非每日皆有看 診),當日看診 人數越多診察 費給付會依人 數遞減.
檢驗業務	人次	3,600	1,080,000.00	3,891	1,135,256.00	291	8.08	55,256.00	5.12	
成人健檢業務	人次	1,800	612,000.00	2,494	847,660.00	694	38.56	235,660.00	38.51	社區服務場次 增加,相對成 人健檢人數增 加,收入亦增 加.
兒童健檢業務	人次	3,240	810,000.00	3,511	973,201.00	271	8.36	163,201.00	20.15	兒童健檢人數 增加相對收入 增加
開立死亡證明 業務	人次	48	48,000.00	74	74,860.00	26	54.17	26,860.00	55.96	開立死亡診斷 書人數增加, 相對收入增加
子宮頸抹片檢 查業務	人次	4,320	993,000.00	5,160	1,181,895.00	840	19.44	188,895.00	19.02	社區預防保健 設站場次增加 ,且活動大多 請女醫師支援 ,故檢查人數 增加相對收入 增加.
社區醫療群	人次	1,200	432,000.00	3,104	1,172,258.00	1,904	158.67	740,258.00	171.36	就醫人數增加 ,相對參與社 區醫療群及醫 療小管家人數 增加,收入亦 增加
開立診斷證明 業務	人次	180	18,000.00	175	18,780.00	-5	-2.78	780.00	4.33	

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	18,904,000.00	20,451,756.00	1,547,756.00	8.19	
門診醫療成本	18,904,000.00	20,451,756.00	1,547,756.00	8.19	
用人費用	13,956,000.00	15,061,903.00	1,105,903.00	7.92	
聘僱及兼職人員薪資	1,458,000.00	1,275,261.00	-182,739.00	-12.53	
約僱職員薪金	1,458,000.00	1,275,261.00	-182,739.00	-12.53	約僱人員編列有3人,其中1人為新增,實際服務月數才6個月
津貼	210,000.00	325,530.00	115,530.00	55.01	
其他津貼	210,000.00	325,530.00	115,530.00	55.01	因增加社區活動場次及醫師到宅居家服務,故請醫師支援次數及費用增加
獎金	12,288,000.00	13,461,112.00	1,173,112.00	9.55	
年終獎金	183,000.00	103,502.00	-79,498.00	-43.44	約僱人員編列3人,其中1人未固定常態服務,導致年終獎金發放未如預期
其他獎金	12,105,000.00	13,357,610.00	1,252,610.00	10.35	健保門診.社區預防保健等參與人數皆增加,相對收入增加,故獎勵金發放增加
服務費用	1,623,000.00	2,057,399.00	434,399.00	26.77	
水電費	266,000.00	234,810.00	-31,190.00	-11.73	
工作場所電費	260,000.00	223,437.00	-36,563.00	-14.06	因燈管全面更換成節能燈管並限制冷氣開放時間,故用電量降低
工作場所水費	6,000.00	11,373.00	5,373.00	89.55	因健保.體檢.兒健等等人數增加,且馬桶故障漏水,相對耗水量增加
郵電費	200,000.00	406,657.00	206,657.00	103.33	
郵費	100,000.00	251,834.00	151,834.00	151.83	增加社區設點服務場次且寄件郵資漲價,故郵費增加
電話費	100,000.00	154,823.00	54,823.00	54.82	增加社區設點服務場次相對電話通知健檢人次增加
印刷裝訂與廣告費	70,000.00	108,299.00	38,299.00	54.71	

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	5,000.00	9,150.00	4,150.00	83.00	門診量增加及體檢人數增加,相對病歷封面印製及體檢表格印刷增加
業務宣導費	65,000.00	99,149.00	34,149.00	52.54	社區設點服務場次增加,相對宣導單張所需增加,參與健檢人數亦增加,相對宣導品需求增加
修理保養及保固費	90,000.00	78,675.00	-11,325.00	-12.58	
什項設備修護費	90,000.00	78,675.00	-11,325.00	-12.58	因機器設備改成定期保養,相對故障率降低,修護成本相對降低
一般服務費	372,000.00	356,186.00	-15,814.00	-4.25	
計時與計件人員酬金	372,000.00	356,186.00	-15,814.00	-4.25	
專業服務費	625,000.00	872,772.00	247,772.00	39.64	
專技人員酬金	230,000.00	327,100.00	97,100.00	42.22	因增加社區預防保健服務場次及抹片檢查皆請女醫師支援,相對費用增加
委託檢驗(定)試驗認證費	350,000.00	515,858.00	165,858.00	47.39	本年度增加結核病業務驗痰代檢服務,相對所需費用增加
電子計算機軟體服務費	45,000.00	29,814.00	-15,186.00	-33.75	維護服務費減少
材料及用品費	3,200,000.00	3,211,545.00	11,545.00	0.36	
用品消耗	200,000.00	144,537.00	-55,463.00	-27.73	
辦公(事務)用品	160,000.00	137,477.00	-22,523.00	-14.08	電子化作業致紙張及消耗品使用減少
服裝	40,000.00	7,060.00	-32,940.00	-82.35	因所夏.冬背心尚可沿用故未再購買制服
商品及醫療用品	3,000,000.00	3,067,008.00	67,008.00	2.23	
衛材	300,000.00	353,417.00	53,417.00	17.81	社區服務場次增加(腸管發放數增加)相對衛材支出增加
藥品	2,700,000.00	2,713,591.00	13,591.00	0.50	
折舊、折耗及攤銷	35,000.00	33,310.00	-1,690.00	-4.83	
機械及設備折舊	35,000.00	33,310.00	-1,690.00	-4.83	

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	35,000.00	33,310.00	-1,690.00	-4.83	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,000.00	39,700.00	-300.00	-0.75	
會費	40,000.00	39,700.00	-300.00	-0.75	
職業團體會費	40,000.00	39,700.00	-300.00	-0.75	
其他	50,000.00	47,899.00	-2,101.00	-4.20	
其他費用	50,000.00	47,899.00	-2,101.00	-4.20	
其他	50,000.00	47,899.00	-2,101.00	-4.20	

本 頁 空 白

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	291,254.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	152,653.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	138,601.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	35,870.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	33,310.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	141,161.00	-
本年度提列折舊數	-	-	33,310.00	-
門診醫療成本	-	-	33,310.00	-

區衛生所

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
-	-	-	-	-	291,254.00
-	-	-	-	-	152,653.00
-	-	-	-	-	138,601.00
-	-	-	-	-	35,870.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	33,310.00
-	-	-	-	-	141,161.00
-	-	-	-	-	33,310.00
-	-	-	-	-	33,310.00

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	-	38,000.00	-	-	38,000.00	35,870.00	-2,130.00	-
機械及設備	-	38,000.00	-	-	38,000.00	35,870.00	-2,130.00	-
小 計	-	38,000.00	-	-	38,000.00	35,870.00	-2,130.00	-
合 計	-	38,000.00	-	-	38,000.00	35,870.00	-2,130.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進 度 起迄 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占全 部計 畫%
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	調 整 數			
一般建築及設備計畫	38,000	-		-	38,000	-	-	38,000	100.00	
一次性項目	38,000	-		-	38,000	-	-	38,000	100.00	
機械及設備	38,000	-	10701-10712	-	38,000	-	-	38,000	100.00	
合 計	38,000			-	38,000	-	-	38,000	100.00	

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 金 額	截 至 本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	
金 額	占 全 部 計 畫 %					
38,000	100.00	35,870	94.39	35,870	94.39	
38,000	100.00	35,870	94.39	35,870	94.39	
38,000	100.00	35,870	94.39	35,870	94.39	
38,000	100.00	35,870	47.20	35,870	94.39	

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	22,802,000.00	100.00	28,173,739.00	100.00	5,371,739.00	23.56	26,477,782.00	100.00
醫療收入	22,802,000.00	100.00	28,173,739.00	100.00	5,371,739.00	23.56	26,477,782.00	100.00
門診醫療收入	24,231,000.00	106.27	30,031,567.00	106.59	5,800,567.00	23.94	27,791,841.00	104.96
醫療折讓(-)	1,429,000.00	6.27	1,857,828.00	6.59	428,828.00	30.01	1,314,059.00	4.96
業務成本與費用	21,395,000.00	93.83	26,335,398.00	93.47	4,940,398.00	23.09	24,716,309.00	93.35
醫療成本	21,395,000.00	93.83	26,335,398.00	93.47	4,940,398.00	23.09	24,716,309.00	93.35
門診醫療成本	21,395,000.00	93.83	26,335,398.00	93.47	4,940,398.00	23.09	24,716,309.00	93.35
業務賸餘(短絀一)	1,407,000.00	6.17	1,838,341.00	6.53	431,341.00	30.66	1,761,473.00	6.65
業務外收入	3,000.00	0.01	4,277.00	0.01	1,277.00	42.57	4,018.00	0.02
財務收入	3,000.00	0.01	4,277.00	0.01	1,277.00	42.57	4,018.00	0.02
利息收入	3,000.00	0.01	4,277.00	0.01	1,277.00	42.57	4,018.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	3,000.00	0.01	4,277.00	0.01	1,277.00	42.57	4,018.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	1,410,000.00	6.18	1,842,618.00	6.54	432,618.00	30.68	1,765,491.00	6.67

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	14,230,090.00	100.00	12,843,545.00	100.00	1,386,545.00	10.80
流動資產	13,087,265.00	91.97	12,421,811.00	96.71	665,454.00	5.36
現金	10,108,584.00	71.04	9,161,981.00	71.33	946,603.00	10.33
銀行存款	10,108,584.00	71.04	9,161,981.00	71.33	946,603.00	10.33
應收款項	2,374,086.00	16.68	1,908,194.00	14.86	465,892.00	24.42
應收帳款	2,639,219.00	18.54	2,186,690.00	17.03	452,529.00	20.69
備抵醫療折讓(-)	265,133.00	1.86	278,496.00	2.17	-13,363.00	-4.80
存貨	564,257.00	3.97	1,341,196.00	10.44	-776,939.00	-57.93
醫療用品	564,257.00	3.97	1,341,196.00	10.44	-776,939.00	-57.93
預付款項	40,338.00	0.28	10,440.00	0.08	29,898.00	286.38
預付費用	40,338.00	0.28	10,440.00	0.08	29,898.00	286.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	386,571.00	2.72	373,145.00	2.91	13,426.00	3.60
準備金	386,571.00	2.72	373,145.00	2.91	13,426.00	3.60
退休及離職準備金	386,571.00	2.72	373,145.00	2.91	13,426.00	3.60
固定資產	756,254.00	5.31	48,589.00	0.38	707,665.00	1,456.43
機械及設備	756,254.00	5.31	48,589.00	0.38	707,665.00	1,456.43
機械及設備	1,286,100.00	9.03	578,783.00	4.51	707,317.00	122.21
累計折舊-機械及設備	529,846.00	3.72	530,194.00	4.13	-348.00	-0.07
資產總計	14,230,090.00	100.00	12,843,545.00	100.00	1,386,545.00	10.80

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	7,910,459.00	55.59	7,305,324.00	56.88	605,135.00	8.28
流動負債	7,455,990.00	52.40	6,881,308.00	53.58	574,682.00	8.35
應付款項	7,455,990.00	52.40	6,881,308.00	53.58	574,682.00	8.35
應付帳款	4,912,339.00	34.52	4,468,575.00	34.80	443,764.00	9.93
應付薪工	128,989.00	0.91	146,861.00	1.14	-17,872.00	-12.17
應付費用	2,414,662.00	16.97	2,265,872.00	17.64	148,790.00	6.57
其他負債	454,469.00	3.19	424,016.00	3.30	30,453.00	7.18
什項負債	454,469.00	3.19	424,016.00	3.30	30,453.00	7.18
應付退休及離職金	386,571.00	2.71	373,145.00	2.90	13,426.00	3.60
暫收及待結轉帳項	67,898.00	0.48	50,871.00	0.40	17,027.00	33.47
淨值	6,319,631.00	44.41	5,538,221.00	43.12	781,410.00	14.11
基金	100,868.00	0.71	100,868.00	0.79	-	-
基金	100,868.00	0.71	100,868.00	0.79	-	-
基金	100,868.00	0.71	100,868.00	0.79	-	-
累積餘絀	6,218,763.00	43.70	5,437,353.00	42.33	781,410.00	14.37
累積賸餘	6,218,763.00	43.70	5,437,353.00	42.33	781,410.00	14.37
累積賸餘	4,376,145.00	30.75	3,671,862.00	28.58	704,283.00	19.18
本期賸餘	1,842,618.00	12.95	1,765,491.00	13.75	77,127.00	4.37
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	14,230,090.00	100.00	12,843,545.00	100.00	1,386,545.00	10.80

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	24,231,000.00	30,031,567.00	5,800,567.00	23.94	
一般門診收入	1,764,000.00	1,268,427.00	-495,573.00	-28.09	一般門診人數減少且自費項目減少，故收入減少
健保門診收入	8,400,000.00	10,804,938.00	2,404,938.00	28.63	健保門診就診人數增加
體檢收入	330,000.00	1,145,595.00	815,595.00	247.15	轄區服務業、餐飲業及學校、工廠求職人力增加，故檢驗項目增多，收入增加
X光收入	480,000.00	349,600.00	-130,400.00	-27.17	因免費提供高危險族群、低收入戶及結核病接觸者檢查，故人數增加但收入減少
診察收入	9,000,000.00	10,168,722.00	1,168,722.00	12.99	門診就醫人數增加
檢驗收入	540,000.00	351,800.00	-188,200.00	-34.85	門診自費檢驗人數減少
成人健檢收入	1,142,000.00	2,960,448.00	1,818,448.00	159.23	社區設站整篩及門診成健人數增加
兒童健檢收入	915,000.00	830,560.00	-84,440.00	-9.23	
開立死亡證明收入	180,000.00	201,260.00	21,260.00	11.81	開立診斷證明書人數及需求份數增加，故相對收入增加
子宮頸抹片檢查收入	966,000.00	928,740.00	-37,260.00	-3.86	
社區醫療群	496,000.00	1,005,557.00	509,557.00	102.73	參與社區醫療群及醫療小管家服務人數增加
開立診斷證明收入	18,000.00	15,920.00	-2,080.00	-11.56	開立診斷證明書人數減少，故收入減少

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	5,040	1,764,000.00	639	1,268,427.00	-4,401	-87.32	-495,573.00	-28.09	一般門診人數減少且自費項目減少，故收入減少
健保門診業務	人次	21,000	8,400,000.00	22,971	10,804,938.00	1,971	9.39	2,404,938.00	28.63	健保門診就診人數增加
體檢業務	人次	3,300	330,000.00	2,783	1,145,595.00	-517	-15.67	815,595.00	247.15	轄區服務業、孺撥~及學校、工廠求職人力增加，故檢驗項目增多，收入增加
X光業務	人次	2,400	480,000.00	1,855	349,600.00	-545	-22.71	-130,400.00	-27.17	因免費提供高危險族群、低收入戶及結核病接觸者檢查，故人數增加但收入減少
診察業務	人次	30,000	9,000,000.00	28,692	10,168,722.00	-1,308	-4.36	1,168,722.00	12.99	門診就醫人數增加
檢驗業務	人次	1,800	540,000.00	1,748	351,800.00	-52	-2.89	-188,200.00	-34.85	門診自費檢驗人數減少
成人健檢業務	人次	3,360	1,142,000.00	6,758	2,960,448.00	3,398	101.13	1,818,448.00	159.23	社區設站整篩及門診成健人數增加
兒童健檢業務	人次	3,660	915,000.00	2,762	830,560.00	-898	-24.54	-84,440.00	-9.23	
開立死亡證明業務	人次	180	180,000.00	205	201,260.00	25	13.89	21,260.00	11.81	開立診斷證明書及需求份數增加，故相對收入增加
子宮頸抹片檢查業務	人次	4,200	966,000.00	4,038	928,740.00	-162	-3.86	-37,260.00	-3.86	
社區醫療群	人次	1,380	496,000.00	4,306	1,005,557.00	2,926	212.03	509,557.00	102.73	參與社區醫療群及醫療小管家服務人數增加
開立診斷證明業務	人次	180	18,000.00	126	15,920.00	-54	-30.00	-2,080.00	-11.56	開立診斷證明書人數減少，故收入減少

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	21,395,000.00	26,335,398.00	4,940,398.00	23.09	
門診醫療成本	21,395,000.00	26,335,398.00	4,940,398.00	23.09	
用人費用	14,984,000.00	18,128,539.00	3,144,539.00	20.99	
聘僱及兼職人員薪資	2,016,000.00	1,427,108.00	-588,892.00	-29.21	
約僱職員薪金	2,016,000.00	1,427,108.00	-588,892.00	-29.21	門診約僱藥師出缺致薪金支出減少
津貼	60,000.00	27,480.00	-32,520.00	-54.20	
其他津貼	60,000.00	27,480.00	-32,520.00	-54.20	社區預防保健場次改由外聘醫師支援，故衛生所間醫師支援次數減少。
獎金	12,908,000.00	16,673,951.00	3,765,951.00	29.18	
年終獎金	252,000.00	128,989.00	-123,011.00	-48.81	因約僱職員人事異動，未能即時招募補位，故年終獎金減少
其他獎金	12,656,000.00	16,544,962.00	3,888,962.00	30.73	因門診收入增加，為續107年度衛生保健服務獎金發放及統籌基金繳納
服務費用	2,036,000.00	3,269,535.00	1,233,535.00	60.59	
水電費	170,000.00	178,430.00	8,430.00	4.96	
工作場所電費	165,000.00	176,254.00	11,254.00	6.82	
工作場所水費	5,000.00	2,176.00	-2,824.00	-56.48	配合四省方案節約用水
郵電費	245,000.00	520,860.00	275,860.00	112.60	
郵費	180,000.00	360,933.00	180,933.00	100.52	所內及社區設站服務場次增加，通知單寄送郵資費增加
電話費	65,000.00	159,927.00	94,927.00	146.04	所內及社區設站服務場次增加，相對電話通知健檢及四癌人次增加
旅運費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
國內旅費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	人員以轄區內出勤為主，故無請領
印刷裝訂與廣告費	65,000.00	89,010.00	24,010.00	36.94	
印刷及裝訂費	65,000.00	89,010.00	24,010.00	36.94	所內及社區設站服務場次增加，活動通知單需求量增加，故印刷費增加

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	70,000.00	162,034.00	92,034.00	131.48	因機器設備老舊，故障率高，維修費用增加
什項設備修護費	70,000.00	162,034.00	92,034.00	131.48	
一般服務費	454,000.00	455,078.00	1,078.00	0.24	
計時與計件人員酬金	454,000.00	455,078.00	1,078.00	0.24	
專業服務費	1,012,000.00	1,864,123.00	852,123.00	84.20	
專技人員酬金	110,000.00	210,827.00	100,827.00	91.66	糖尿病共照網營養師諮詢費、四癌篩檢及流感設站場次增加，外聘營養師、醫師次數增加，故支援費用增加
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000.00	-	-6,000.00	-100.00	未聘請講師及未辦理招標，故無專家出席費
委託檢驗（定）試驗認證費	650,000.00	1,551,782.00	901,782.00	138.74	預防保健成健檢查及擴大篩檢人數增加，相對委外檢驗數增加
電子計算機軟體服務費	246,000.00	101,514.00	-144,486.00	-58.73	電子用品及系統故障率減少，維修費用減少
材料及用品費	3,846,000.00	4,494,726.00	648,726.00	16.87	
用品消耗	341,000.00	379,747.00	38,747.00	11.36	
辦公(事務)用品	341,000.00	379,747.00	38,747.00	11.36	所內及社區設站服務場次增加，事務用品使用量增加
商品及醫療用品	3,505,000.00	4,114,979.00	609,979.00	17.40	
衛材	85,000.00	299,104.00	214,104.00	251.89	辦理社區預防保健篩檢及預注量增加，故醫療衛材用品增加
藥品	3,420,000.00	3,815,875.00	395,875.00	11.58	健保門診人數增加，藥品使用需求量增加
折舊、折耗及攤銷	167,000.00	115,551.00	-51,449.00	-30.81	
機械及設備折舊	167,000.00	115,551.00	-51,449.00	-30.81	
機械及設備折舊	167,000.00	115,551.00	-51,449.00	-30.81	筆電、個人電腦、複合機、投影機及冷氣機於共同供應契約實際購買金額均少於預算，故折舊亦減少

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	62,000.00	45,000.00	-17,000.00	-27.42	人員異動漸趨穩定,故會費開銷減少
會費	62,000.00	45,000.00	-17,000.00	-27.42	
職業團體會費	62,000.00	45,000.00	-17,000.00	-27.42	
其他	300,000.00	282,047.00	-17,953.00	-5.98	
其他費用	300,000.00	282,047.00	-17,953.00	-5.98	
其他	300,000.00	282,047.00	-17,953.00	-5.98	

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	578,783.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	530,194.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	48,589.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	823,216.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	115,551.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	756,254.00	-
本年度提列折舊數	-	-	115,551.00	-
門診醫療成本	-	-	115,551.00	-

區衛生所

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
-	-	-	-	-	578,783.00
-	-	-	-	-	530,194.00
-	-	-	-	-	48,589.00
-	-	-	-	-	823,216.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	115,551.00
-	-	-	-	-	756,254.00
-	-	-	-	-	115,551.00
-	-	-	-	-	115,551.00

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減		
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 減 數 (5)		報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
固定資產	115,899	115,899	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	115,899	115,899	-	-	-	-	-	-	
個人電腦	37,960	37,960	-	-	-	-	-	-	
個人電腦	39,979	39,979	-	-	-	-	-	-	
筆記型電腦	37,960	37,960	-	-	-	-	-	-	
合 計	115,899	115,899	-	-	-	-	-	-	

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	-	955,000.00	-	-	955,000.00	823,216.00	-131,784.00	-
機械及設備	-	955,000.00	-	-	955,000.00	823,216.00	-131,784.00	-
小 計	-	955,000.00	-	-	955,000.00	823,216.00	-131,784.00	-
合 計	-	955,000.00	-	-	955,000.00	823,216.00	-131,784.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進 度 起迄 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占全 部計 畫%
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	調 整 數			
一般建築及設備計畫	955,000	-		-	955,000	-	-	955,000	100.00	
一次性項目	955,000	-		-	955,000	-	-	955,000	100.00	
機械及設備	955,000	-	10701-10712	-	955,000	-	-	955,000	100.00	
合 計	955,000			-	955,000	-	-	955,000	100.00	

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全 部計 畫%	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 金 額	截 至 本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	
955,000	100.00	823,216	86.20	823,216	86.20	9成設備均已陸續購置完成，唯網路型A4掃描機因市售機型無法達1機分享多台電腦功能，且目前可由印表機代替執行，為減少不必要浪費，故暫不執行購置
955,000	100.00	823,216	86.20	823,216	86.20	
955,000	100.00	823,216	86.20	823,216	86.20	
955,000	100.00	823,216	43.10	823,216	86.20	

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資產名稱		購置年月	耐用年限	單位	數量	金額		本年度折舊額	累計折舊額	資產淨額	所在地	
	編號	名稱					單價	總價					
機械及設備	1	藥劑自動分包機	8507	5	台	1	230,000.00	230,000.00	-	230,000.00	-	1樓藥局室	
	11	全自動消毒器	9809	5	台	1	63,000.00	63,000.00	-	63,000.00	-	2樓預防注射室	
	12	個人電腦	10403	5	台	1	29,139.00	29,139.00	9,144.00	25,668.00	3,471.00	2樓預注醫師診察室	
	13	印表機	10503	5	台	1	23,429.00	23,429.00	4,665.00	13,267.00	10,162.00	3樓護理辦公室	
	14	印表機	10603	5	1	1	25,377.00	25,377.00	5,058.00	9,288.00	16,089.00		
	15	筆記型電腦	10701	5	台	1	32,394.00	32,394.00	5,334.00	6,954.00	25,440.00	3樓護理辦公室	
	16	筆記型電腦	10701	5	台	1	32,394.00	32,394.00	5,334.00	6,954.00	25,440.00	3樓護理辦公室	
	17	筆記型電腦	10701	5	台	1	32,394.00	32,394.00	5,334.00	6,954.00	25,440.00	3樓護理辦公室	
	18	一氧化碳濃度測量儀	10703	5	台	1	25,000.00	25,000.00	3,738.00	4,155.00	20,845.00	3樓護理辦公室	
	19	一氧化碳濃度測量儀	10703	5	台	1	25,000.00	25,000.00	3,738.00	4,155.00	20,845.00	3樓護理辦公室	
	20	個人電腦	10704	5	台	1	32,096.00	32,096.00	5,250.00	5,250.00	26,846.00	105診間	
	21	個人電腦	10704	5	台	1	32,096.00	32,096.00	5,250.00	5,250.00	26,846.00	2樓預注室	
	22	個人電腦	10704	5	台	1	32,096.00	32,096.00	5,250.00	5,250.00	26,846.00	3樓護理辦公室	
	23	投影機	10704	8	台	1	19,717.00	19,717.00	1,845.00	1,845.00	17,872.00	2樓會議室	
	26	冷氣機	10707	10	台	1	36,998.00	36,998.00	1,842.00	1,842.00	35,156.00	3樓護理辦公室	
	27	冷氣機	10707	10	台	1	37,998.00	37,998.00	1,890.00	1,890.00	36,108.00	3樓護理辦公室	
	28	冷氣機	10707	10	台	1	70,420.00	70,420.00	3,504.00	3,504.00	66,916.00	2樓候診區	
	29	冷氣機	10707	10	台	1	70,420.00	70,420.00	3,504.00	3,504.00	66,916.00	2樓候診區	
	3	X光櫥櫃	9202	15	組	1	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	-	1樓X光室	
	30	冷氣機	10707	10	台	1	71,418.00	71,418.00	3,555.00	3,555.00	67,863.00	2樓會議室	
	31	網管型48PORT交換器	10708	4	台	1	20,800.00	20,800.00	2,155.00	2,155.00	18,645.00	2樓主機室	
	32-1	多功能複合機	10705	5	台	1	65,584.00	65,584.00	8,713.00	8,713.00	56,871.00	3樓護理辦公室	
	33	多功能複合機	10705	5	台	1	186,391.00	186,391.00	24,754.00	24,754.00	161,637.00	3樓護理室	
	6	個人電腦	9707	5	台	1	39,979.00	39,979.00	-	39,979.00	-	2樓電腦室	
	8	筆記型電腦	9709	5	台	1	37,960.00	37,960.00	-	37,960.00	-	2樓電腦室	
			小計					1,286,100.00	109,857.00	529,846.00	756,254.00		
			總計					1,286,100.00	109,857.00	529,846.00	756,254.00		

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	9,849,000.00	100.00	10,105,178.00	100.00	256,178.00	2.60	9,542,512.00	100.00
醫療收入	9,849,000.00	100.00	10,105,178.00	100.00	256,178.00	2.60	9,542,512.00	100.00
門診醫療收入	10,776,000.00	109.41	10,891,742.00	107.78	115,742.00	1.07	10,207,692.00	106.97
醫療折讓(-)	927,000.00	9.41	786,564.00	7.78	-140,436.00	-15.15	665,180.00	6.97
業務成本與費用	9,065,000.00	92.04	9,263,973.00	91.68	198,973.00	2.19	8,448,016.00	88.53
醫療成本	9,065,000.00	92.04	9,263,973.00	91.68	198,973.00	2.19	8,448,016.00	88.53
門診醫療成本	9,065,000.00	92.04	9,263,973.00	91.68	198,973.00	2.19	8,448,016.00	88.53
業務賸餘(短絀一)	784,000.00	7.96	841,205.00	8.32	57,205.00	7.30	1,094,496.00	11.47
業務外收入	6,000.00	0.06	3,465.00	0.04	-2,535.00	-42.25	2,921.00	0.03
財務收入	6,000.00	0.06	3,465.00	0.04	-2,535.00	-42.25	2,921.00	0.03
利息收入	6,000.00	0.06	3,465.00	0.04	-2,535.00	-42.25	2,921.00	0.03
業務外賸餘(短絀一)	6,000.00	0.06	3,465.00	0.04	-2,535.00	-42.25	2,921.00	0.03
本期賸餘(短絀一)	790,000.00	8.02	844,670.00	8.36	54,670.00	6.92	1,097,417.00	11.50

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	6,241,117.00	100.00	5,500,852.00	100.00	740,265.00	13.46
流動資產	6,240,741.00	99.99	5,493,370.00	99.86	747,371.00	13.60
現金	5,452,905.00	87.37	4,903,025.00	89.12	549,880.00	11.22
銀行存款	5,452,905.00	87.37	4,903,025.00	89.12	549,880.00	11.22
應收款項	734,212.00	11.76	531,732.00	9.67	202,480.00	38.08
應收帳款	816,223.00	13.07	658,134.00	11.97	158,089.00	24.02
備抵醫療折讓(-)	82,011.00	1.31	126,402.00	2.30	-44,391.00	-35.12
存貨	41,439.00	0.66	51,512.00	0.94	-10,073.00	-19.55
醫療用品	41,439.00	0.66	51,512.00	0.94	-10,073.00	-19.55
預付款項	12,185.00	0.20	7,101.00	0.13	5,084.00	71.60
預付費用	12,185.00	0.20	7,101.00	0.13	5,084.00	71.60
固定資產	376.00	0.01	7,482.00	0.14	-7,106.00	-94.97
機械及設備	376.00	0.01	7,482.00	0.14	-7,106.00	-94.97
機械及設備	482,061.00	7.73	482,061.00	8.77	-	-
累計折舊-機械及設備	481,685.00	7.72	474,579.00	8.63	7,106.00	1.50
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	26,000.00	0.42	26,000.00	0.47	-	-
累計折舊-什項設備	26,000.00	0.42	26,000.00	0.47	-	-
資產總計	6,241,117.00	100.00	5,500,852.00	100.00	740,265.00	13.46

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,605,388.00	41.75	2,106,821.00	38.30	498,567.00	23.66
流動負債	2,569,248.00	41.17	2,106,767.00	38.30	462,481.00	21.95
應付款項	2,569,248.00	41.17	2,106,767.00	38.30	462,481.00	21.95
應付帳款	1,718,022.00	27.53	1,263,880.00	22.98	454,142.00	35.93
應付費用	851,226.00	13.64	842,887.00	15.32	8,339.00	0.99
其他負債	36,140.00	0.58	54.00	0.00	36,086.00	66,825.93
什項負債	36,140.00	0.58	54.00	0.00	36,086.00	66,825.93
暫收及待結轉帳項	36,140.00	0.58	54.00	0.00	36,086.00	66,825.93
淨值	3,635,729.00	58.25	3,394,031.00	61.70	241,698.00	7.12
基金	304,563.00	4.88	304,563.00	5.54	-	-
基金	304,563.00	4.88	304,563.00	5.54	-	-
基金	304,563.00	4.88	304,563.00	5.54	-	-
累積餘絀	3,331,166.00	53.37	3,089,468.00	56.16	241,698.00	7.82
累積賸餘	3,331,166.00	53.37	3,089,468.00	56.16	241,698.00	7.82
累積賸餘	2,486,496.00	39.84	1,992,051.00	36.21	494,445.00	24.82
本期賸餘	844,670.00	13.53	1,097,417.00	19.95	-252,747.00	-23.03
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	6,241,117.00	100.00	5,500,852.00	100.00	740,265.00	13.46

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	10,776,000.00	10,891,742.00	115,742.00	1.07	
一般門診收入	8,000.00	65,818.00	57,818.00	722.73	自費就醫人數增加
健保門診收入	3,504,000.00	4,393,803.00	889,803.00	25.39	健保門診就醫人數增加
體檢收入	175,000.00	104,820.00	-70,180.00	-40.10	體檢人數減少
X光收入	276,000.00	184,560.00	-91,440.00	-33.13	體檢接受X光人數減少
診察收入	4,500,000.00	3,754,010.00	-745,990.00	-16.58	門診慢病看診量減少
檢驗收入	763,000.00	541,796.00	-221,204.00	-28.99	自費檢驗人數減少
成人健檢收入	452,000.00	759,680.00	307,680.00	68.07	成人健檢人數增加
兒童健檢收入	432,000.00	430,950.00	-1,050.00	-0.24	
開立死亡證明收入	180,000.00	179,280.00	-720.00	-0.40	
子宮頸抹片檢查收入	480,000.00	472,475.00	-7,525.00	-1.57	
開立診斷證明收入	6,000.00	4,550.00	-1,450.00	-24.17	開立診斷書需求減少

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	24	8,000.00	187	65,818.00	163	679.17	57,818.00	722.73	自費就醫人數增加
健保門診業務	人次	8,760	3,504,000.00	10,982	4,393,803.00	2,222	25.37	889,803.00	25.39	健保門診就醫人數增加
體檢業務	人次	1,752	175,000.00	1,048	104,820.00	-704	-40.18	-70,180.00	-40.10	體檢人數減少
X光業務	人次	1,380	276,000.00	925	184,560.00	-455	-32.97	-91,440.00	-33.13	體檢接受X光人數減少
診察業務	人次	15,000	4,500,000.00	12,510	3,754,010.00	-2,490	-16.60	-745,990.00	-16.58	門診慢病看診量減少
檢驗業務	人次	2,544	763,000.00	1,805	541,796.00	-739	-29.05	-221,204.00	-28.99	自費檢驗人數減少
成人健檢業務	人次	1,332	452,000.00	2,234	759,680.00	902	67.72	307,680.00	68.07	成人健檢人數增加
兒童健檢業務	人次	1,728	432,000.00	1,723	430,950.00	-5	-0.29	-1,050.00	-0.24	
開立死亡證明業務	人次	180	180,000.00	178	179,280.00	-2	-1.11	-720.00	-0.40	
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,088	480,000.00	2,052	472,475.00	-36	-1.72	-7,525.00	-1.57	
開立診斷證明業務	人次	60	6,000.00	42	4,550.00	-18	-30.00	-1,450.00	-24.17	開立診斷書需求減少

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	9,065,000.00	9,263,973.00	198,973.00	2.19	
門診醫療成本	9,065,000.00	9,263,973.00	198,973.00	2.19	
用人費用	7,163,000.00	7,613,310.00	450,310.00	6.29	
津貼	100,000.00	42,610.00	-57,390.00	-57.39	
其他津貼	100,000.00	42,610.00	-57,390.00	-57.39	醫師未缺額故醫療機構支援服務減少
獎金	7,063,000.00	7,570,700.00	507,700.00	7.19	
其他獎金	7,063,000.00	7,570,700.00	507,700.00	7.19	
服務費用	1,609,000.00	1,549,934.00	-59,066.00	-3.67	
水電費	125,000.00	128,084.00	3,084.00	2.47	
工作場所電費	120,000.00	124,085.00	4,085.00	3.40	
工作場所水費	5,000.00	3,999.00	-1,001.00	-20.02	節約用水
郵電費	120,000.00	116,291.00	-3,709.00	-3.09	
郵費	60,000.00	25,000.00	-35,000.00	-58.33	善用電子郵件及電話通知活動
電話費	60,000.00	91,291.00	31,291.00	52.15	辦理活動以電話通知為主，減少郵寄
印刷裝訂與廣告費	40,000.00	6,300.00	-33,700.00	-84.25	
印刷及裝訂費	30,000.00	6,300.00	-23,700.00	-79.00	電子化作業印刷減少
業務宣導費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	未購買宣導品
修理保養及保固費	80,000.00	77,850.00	-2,150.00	-2.69	
什項設備修護費	80,000.00	77,850.00	-2,150.00	-2.69	
一般服務費	454,000.00	480,462.00	26,462.00	5.83	
計時與計件人員酬金	454,000.00	480,462.00	26,462.00	5.83	
專業服務費	790,000.00	740,947.00	-49,053.00	-6.21	
委託檢驗(定)試驗認證費	700,000.00	684,558.00	-15,442.00	-2.21	
電子計算機軟體服務費	90,000.00	56,389.00	-33,611.00	-37.35	分攤電子計算機軟體服務費用減少
材料及用品費	183,000.00	41,543.00	-141,457.00	-77.30	
用品消耗	83,000.00	13,000.00	-70,000.00	-84.34	
辦公(事務)用品	50,000.00	13,000.00	-37,000.00	-74.00	電子化作業致紙張及消耗品使用減少
服裝	33,000.00	-	-33,000.00	-100.00	未購買服裝
商品及醫療用品	100,000.00	28,543.00	-71,457.00	-71.46	
衛材	50,000.00	18,250.00	-31,750.00	-63.50	耗材使用量減少

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
藥品	50,000.00	10,293.00	-39,707.00	-79.41	處方籤釋出量增加
折舊、折耗及攤銷	8,000.00	7,106.00	-894.00	-11.18	
機械及設備折舊	8,000.00	7,106.00	-894.00	-11.18	
機械及設備折舊	8,000.00	7,106.00	-894.00	-11.18	財產多已折舊完畢 致需提列折舊金額 減少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	42,000.00	46,000.00	4,000.00	9.52	
會費	42,000.00	46,000.00	4,000.00	9.52	
職業團體會費	42,000.00	46,000.00	4,000.00	9.52	
其他	60,000.00	6,080.00	-53,920.00	-89.87	
其他費用	60,000.00	6,080.00	-53,920.00	-89.87	
其他	60,000.00	6,080.00	-53,920.00	-89.87	有效整合業務資源 節省經費支出

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	482,061.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	474,579.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	7,482.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	7,106.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	376.00	-
本年度提列折舊數	-	-	7,106.00	-
門診醫療成本	-	-	7,106.00	-

區衛生所

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
26,000.00	-	-	-	-	508,061.00
26,000.00	-	-	-	-	500,579.00
-	-	-	-	-	7,482.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,106.00
-	-	-	-	-	376.00
-	-	-	-	-	7,106.00
-	-	-	-	-	7,106.00

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資產名稱		購置年月	耐用年限	單位	數量	金額		本年度折舊額	累計折舊額	資產淨額	所在地
	編號	名稱					單價	總價				
機械及設備	020	全自動婦科檢查台	9803	8	台	1	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00	-	婦科室
	021	伺服器	9804	5	台	1	166,844.00	166,844.00	-	166,844.00	-	電腦室
	022	個人電腦	9805	5	台	1	39,213.00	39,213.00	-	39,213.00	-	電腦室
	023	個人電腦	9805	5	台	1	39,913.00	39,913.00	-	39,913.00	-	醫師辦公室
	025	全自動身高體重機	9905	5	台	1	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	-	體檢室
	627	筆記型電腦	10301	5	臺	1	37,578.00	37,578.00	7,106.00	37,202.00	376.00	主任室
	642	個人電腦	9805	5	台	1	38,513.00	38,513.00	-	38,513.00	-	看診室
		小計					482,061.00	7,106.00	481,685.00	376.00		
什項設備	005	電冰箱	7906	10	台	1	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	-	藥局
	006	電動鑽孔機(鑽孔機)	7901	8	台	1	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	會議室
			小計					26,000.00	-	26,000.00	-	
		總計					508,061.00	7,106.00	507,685.00	376.00		

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	15,409,000.00	100.00	17,762,828.00	100.00	2,353,828.00	15.28	15,809,579.00	100.00
醫療收入	15,409,000.00	100.00	17,762,828.00	100.00	2,353,828.00	15.28	15,809,579.00	100.00
門診醫療收入	16,187,000.00	105.05	18,678,255.00	105.15	2,491,255.00	15.39	16,554,559.00	104.71
醫療折讓(-)	778,000.00	5.05	915,427.00	5.15	137,427.00	17.66	744,980.00	4.71
業務成本與費用	14,258,000.00	92.53	16,061,504.00	90.42	1,803,504.00	12.65	14,452,487.00	91.42
醫療成本	14,258,000.00	92.53	16,061,504.00	90.42	1,803,504.00	12.65	14,452,487.00	91.42
門診醫療成本	14,258,000.00	92.53	16,061,504.00	90.42	1,803,504.00	12.65	14,452,487.00	91.42
業務賸餘(短絀一)	1,151,000.00	7.47	1,701,324.00	9.58	550,324.00	47.81	1,357,092.00	8.58
業務外收入	7,000.00	0.05	5,228.00	0.03	-1,772.00	-25.31	5,117.00	0.04
財務收入	7,000.00	0.05	5,228.00	0.03	-1,772.00	-25.31	5,117.00	0.04
利息收入	7,000.00	0.05	5,228.00	0.03	-1,772.00	-25.31	5,117.00	0.04
業務外賸餘(短絀一)	7,000.00	0.05	5,228.00	0.03	-1,772.00	-25.31	5,117.00	0.04
本期賸餘(短絀一)	1,158,000.00	7.52	1,706,552.00	9.61	548,552.00	47.37	1,362,209.00	8.62

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	10,631,572.00	100.00	9,469,756.00	100.00	1,161,816.00	12.27
流動資產	10,177,223.00	95.73	9,335,036.00	98.58	842,187.00	9.02
現金	7,798,670.00	73.36	7,906,799.00	83.50	-108,129.00	-1.37
銀行存款	7,798,670.00	73.36	7,906,799.00	83.50	-108,129.00	-1.37
應收款項	2,121,187.00	19.95	1,092,655.00	11.54	1,028,532.00	94.13
應收帳款	2,243,456.00	21.10	1,238,103.00	13.08	1,005,353.00	81.20
備抵醫療折讓(-)	122,269.00	1.15	145,448.00	1.54	-23,179.00	-15.94
存貨	257,366.00	2.42	335,582.00	3.54	-78,216.00	-23.31
醫療用品	257,366.00	2.42	335,582.00	3.54	-78,216.00	-23.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	118,364.00	1.11	88,285.00	0.93	30,079.00	34.07
準備金	118,364.00	1.11	88,285.00	0.93	30,079.00	34.07
退休及離職準備金	118,364.00	1.11	88,285.00	0.93	30,079.00	34.07
固定資產	335,985.00	3.16	46,435.00	0.49	289,550.00	623.56
機械及設備	335,985.00	3.16	46,435.00	0.49	289,550.00	623.56
機械及設備	588,911.00	5.54	239,694.00	2.53	349,217.00	145.69
累計折舊-機械及設備	252,926.00	2.38	193,259.00	2.04	59,667.00	30.87
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	36,372.00	0.34	36,372.00	0.38	-	-
累計折舊-什項設備	36,372.00	0.34	36,372.00	0.38	-	-
資產總計	10,631,572.00	100.00	9,469,756.00	100.00	1,161,816.00	12.27

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	4,938,413.00	46.45	4,581,071.00	48.38	357,342.00	7.80
流動負債	4,817,427.00	45.31	4,492,786.00	47.45	324,641.00	7.23
應付款項	4,817,427.00	45.31	4,492,786.00	47.45	324,641.00	7.23
應付帳款	3,622,024.00	34.07	2,544,287.00	26.87	1,077,737.00	42.36
應付薪工	-	-	45,413.00	0.48	-45,413.00	-100.00
應付費用	1,195,403.00	11.24	1,903,086.00	20.10	-707,683.00	-37.19
其他負債	120,986.00	1.14	88,285.00	0.93	32,701.00	37.04
什項負債	120,986.00	1.14	88,285.00	0.93	32,701.00	37.04
應付退休及離職金	118,364.00	1.12	88,285.00	0.93	30,079.00	34.07
暫收及待結轉帳項	2,622.00	0.02	-	-	2,622.00	-
淨值	5,693,159.00	53.55	4,888,685.00	51.62	804,474.00	16.46
基金	266,672.00	2.51	266,672.00	2.82	-	-
基金	266,672.00	2.51	266,672.00	2.82	-	-
基金	266,672.00	2.51	266,672.00	2.82	-	-
累積餘絀	5,426,487.00	51.04	4,622,013.00	48.80	804,474.00	17.41
累積賸餘	5,426,487.00	51.04	4,622,013.00	48.80	804,474.00	17.41
累積賸餘	3,719,935.00	34.99	3,259,804.00	34.42	460,131.00	14.12
本期賸餘	1,706,552.00	16.05	1,362,209.00	14.38	344,343.00	25.28
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	10,631,572.00	100.00	9,469,756.00	100.00	1,161,816.00	12.27

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	16,187,000.00	18,678,255.00	2,491,255.00	15.39	
一般門診收入	462,000.00	24,446.00	-437,554.00	-94.71	一般自費門診數減少
健保門診收入	5,280,000.00	8,333,614.00	3,053,614.00	57.83	健保門診就診人數增加
體檢收入	312,000.00	208,100.00	-103,900.00	-33.30	一般體檢人數減少
X光收入	480,000.00	231,200.00	-248,800.00	-51.83	體檢接受X光人數減少
診察收入	5,400,000.00	5,358,482.00	-41,518.00	-0.77	
檢驗收入	1,008,000.00	1,082,748.00	74,748.00	7.42	
成人健檢收入	489,000.00	1,185,080.00	696,080.00	142.35	社區社站整篩及門診成健人數增加
兒童健檢收入	1,230,000.00	807,450.00	-422,550.00	-34.35	兒童健檢人數減少
開立死亡證明收入	300,000.00	192,220.00	-107,780.00	-35.93	開立死亡證明減少
子宮頸抹片檢查收入	1,104,000.00	1,238,425.00	134,425.00	12.18	子宮頸抹片人數增加
社區醫療群	108,000.00	-	-108,000.00	-100.00	參予社區醫療群及醫療小管家服務人數減少
開立診斷證明收入	14,000.00	16,490.00	2,490.00	17.79	開立診斷證明人數增加

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	1,320	462,000.00	69	24,446.00	-1,251	-94.77	-437,554.00	-94.71	一般自費門診 數減少
健保門診業務	人次	13,200	5,280,000.00	20,833	8,333,614.00	7,633	57.83	3,053,614.00	57.83	健保門診就診 人數增加
體檢業務	人次	3,120	312,000.00	2,081	208,100.00	-1,039	-33.30	-103,900.00	-33.30	一般體檢人數 減少
X光業務	人次	2,400	480,000.00	1,156	231,200.00	-1,244	-51.83	-248,800.00	-51.83	體檢接受X光 人數減少
診察業務	人次	18,000	5,400,000.00	17,860	5,358,482.00	-140	-0.78	-41,518.00	-0.77	
檢驗業務	人次	3,360	1,008,000.00	3,609	1,082,748.00	249	7.41	74,748.00	7.42	
成人健檢業務	人次	1,440	489,000.00	3,484	1,185,080.00	2,044	141.94	696,080.00	142.35	社區社站整飾 及門診成健人 數增加
兒童健檢業務	人次	4,920	1,230,000.00	3,230	807,450.00	-1,690	-34.35	-422,550.00	-34.35	兒童健檢人數 減少
開立死亡證明 業務	人次	300	300,000.00	191	192,220.00	-109	-36.33	-107,780.00	-35.93	開立死亡證明 減少
子宮頸抹片檢 查業務	人次	4,800	1,104,000.00	5,383	1,238,425.00	583	12.15	134,425.00	12.18	子宮頸抹片人 數增加
社區醫療群	人次	300	108,000.00	-	-	-300	-100.00	-108,000.00	-100.00	參與社區醫療 群及醫療小管 家服務人數減 少
開立診斷證明 業務	人次	144	14,000.00	165	16,490.00	21	14.58	2,490.00	17.79	開立診斷證明 人數增加

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	14,258,000.00	16,061,504.00	1,803,504.00	12.65	
門診醫療成本	14,258,000.00	16,061,504.00	1,803,504.00	12.65	
用人費用	11,000,000.00	11,888,675.00	888,675.00	8.08	
聘僱及兼職人員薪資	504,000.00	516,457.00	12,457.00	2.47	
約僱職員薪金	504,000.00	516,457.00	12,457.00	2.47	
津貼	80,000.00	75,842.00	-4,158.00	-5.20	
其他津貼	80,000.00	75,842.00	-4,158.00	-5.20	
獎金	10,416,000.00	11,300,576.00	884,576.00	8.49	
年終獎金	63,000.00	-	-63,000.00	-100.00	配合年終獎金發放 期程辦理
其他獎金	10,353,000.00	11,300,576.00	947,576.00	9.15	
福利費	-	-4,200.00	-4,200.00	-	
用人費用	-	-4,200.00	-4,200.00	-	劉玟玟相關人事支 出
服務費用	986,000.00	1,305,861.00	319,861.00	32.44	
水電費	50,000.00	30,610.00	-19,390.00	-38.78	
工作場所電費	45,000.00	28,959.00	-16,041.00	-35.65	節約用電
工作場所水費	5,000.00	1,651.00	-3,349.00	-66.98	省水政策
郵電費	110,000.00	109,829.00	-171.00	-0.16	
郵費	80,000.00	91,280.00	11,280.00	14.10	癌篩活動增加,通 知郵資費也相對增 加
電話費	30,000.00	18,549.00	-11,451.00	-38.17	辦理活動以郵寄為 主,減少電話通知
印刷裝訂與廣告費	63,000.00	32,938.00	-30,062.00	-47.72	
印刷及裝訂費	55,000.00	28,938.00	-26,062.00	-47.39	善用電子媒體宣導 ,降低印刷費支出
業務宣導費	8,000.00	4,000.00	-4,000.00	-50.00	善用電子媒體宣導 ,降低業務宣導費 支出
修理保養及保固費	60,000.00	25,165.00	-34,835.00	-58.06	
機械及設備修護費	10,000.00	14,715.00	4,715.00	47.15	增加癌篩無線分享 器及筆電網路設置 費費用
什項設備修護費	50,000.00	10,450.00	-39,550.00	-79.10	107年5月購置伺服 器,減少修護費的 支出
一般服務費	153,000.00	19,600.00	-133,400.00	-87.19	

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	153,000.00	19,600.00	-133,400.00	-87.19	短期聘用臨時人員
專業服務費	550,000.00	1,087,719.00	537,719.00	97.77	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000.00	86,721.00	74,721.00	622.67	因應計畫所需額外聘請專家出席
委託檢驗(定)試驗認證費	450,000.00	977,684.00	527,684.00	117.26	門診檢驗人數增加
電子計算機軟體服務費	88,000.00	23,314.00	-64,686.00	-73.51	門診醫療PHIS系統維修服務費用減少
材料及用品費	2,043,000.00	2,673,850.00	630,850.00	30.88	
用品消耗	113,000.00	91,849.00	-21,151.00	-18.72	
辦公(事務)用品	113,000.00	91,219.00	-21,781.00	-19.28	配合節能減碳,減少消耗品支出
服裝	-	630.00	630.00	-	臨時增加人力致服裝增購
商品及醫療用品	1,930,000.00	2,582,001.00	652,001.00	33.78	
衛材	30,000.00	301,116.00	271,116.00	903.72	辦理各里癌症篩檢及門診量(含流感場次)增加,故衛材用品費用增加
藥品	1,900,000.00	2,280,885.00	380,885.00	20.05	門診量增加,故藥品採購量增加
折舊、折耗及攤銷	91,000.00	59,667.00	-31,333.00	-34.43	
機械及設備折舊	91,000.00	59,667.00	-31,333.00	-34.43	
機械及設備折舊	91,000.00	59,667.00	-31,333.00	-34.43	3月始購買個人電腦2台,5月購買伺服器1台,6月購買冷氣機2台,故所需折舊額較少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	38,000.00	37,900.00	-100.00	-0.26	
會費	38,000.00	37,900.00	-100.00	-0.26	
職業團體會費	38,000.00	37,900.00	-100.00	-0.26	
其他	100,000.00	95,551.00	-4,449.00	-4.45	
其他費用	100,000.00	95,551.00	-4,449.00	-4.45	
其他	100,000.00	95,551.00	-4,449.00	-4.45	

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	239,694.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	193,259.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	46,435.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	349,217.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	59,667.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	335,985.00	-
本年度提列折舊數	-	-	59,667.00	-
門診醫療成本	-	-	59,667.00	-

區衛生所

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
36,372.00	-	-	-	-	276,066.00
36,372.00	-	-	-	-	229,631.00
-	-	-	-	-	46,435.00
-	-	-	-	-	349,217.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	59,667.00
-	-	-	-	-	335,985.00
-	-	-	-	-	59,667.00
-	-	-	-	-	59,667.00

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	-	368,000.00	-	-	368,000.00	349,217.00	-18,783.00	-
機械及設備	-	368,000.00	-	-	368,000.00	349,217.00	-18,783.00	-
小 計	-	368,000.00	-	-	368,000.00	349,217.00	-18,783.00	-
合 計	-	368,000.00	-	-	368,000.00	349,217.00	-18,783.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進 度 起迄 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占全 部計 畫%
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	調 整 數			
一般建築及設備計畫	368,000	-		-	368,000	-	-	368,000	100.00	
一次性項目	368,000	-		-	368,000	-	-	368,000	100.00	
機械及設備	368,000	-	10701-10712	-	368,000	-	-	368,000	100.00	
合 計	368,000			-	368,000	-	-	368,000	100.00	

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全 部計 畫%	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 金 額	截 至 本 年 度 累 計 數 占 預 算 數 %	
368,000	100.00	349,217	94.90	349,217	94.90	
368,000	100.00	349,217	94.90	349,217	94.90	
368,000	100.00	349,217	94.90	349,217	94.90	
368,000	100.00	349,217	47.45	349,217	94.90	

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資產名稱		購置年月	耐用年限	單位	數量	金額		本年度折舊額	累計折舊額	資產淨額	所在地	
	編號	名稱					單價	總價					
機械及設備	0001	檢驗離心機	8601	5		1	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	-		
	0007	點陣印表機	9706	5	台	1	19,500.00	19,500.00	-	19,500.00	-	掛號室	
	0008	冷光燈	9806	5	台	1	14,200.00	14,200.00	-	14,200.00	-	抹片室	
	0009	伺服器	9812	5	台	1	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	二樓電腦室	
	10	筆記型電腦	10203	5	台	1	44,000.00	44,000.00	2,121.00	44,000.00	-	二樓電腦室	
	11	個人電腦	10406	5	台	2	17,697.00	35,394.00	9,600.00	27,890.00	7,504.00		
	12	跑馬燈及字幕機	10603	6	台	1	31,600.00	31,600.00	5,250.00	9,640.00	21,960.00		
	13	個人電腦	10703	5	台	1	28,667.00	28,667.00	5,056.00	5,056.00	23,611.00		
	14	個人電腦	10703	5	台	1	28,667.00	28,667.00	5,056.00	5,056.00	23,611.00		
	15	終端機伺服器	10705	0	台	1	209,236.00	209,236.00	27,782.00	27,782.00	181,454.00		
	16	冷氣機	10706	10	台	1	33,187.00	33,187.00	1,930.00	1,930.00	31,257.00		
	17	冷氣機	10706	10	台	1	49,460.00	49,460.00	2,872.00	2,872.00	46,588.00		
			小計					588,911.00	59,667.00	252,926.00	335,985.00		
	什項設備	0005	病歷櫃	9107	10	個	1	25,872.00	25,872.00	-	25,872.00	-	掛號室
		0006	病歷櫃	9108	10	個	1	10,500.00	10,500.00	-	10,500.00	-	掛號室
									36,372.00	-	36,372.00	-	
			總計					625,283.00	59,667.00	289,298.00	335,985.00		

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較 增 減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	6,059,000.00	100.00	4,076,527.00	100.00	-1,982,473.00	-32.72	4,097,653.00	100.00
醫療收入	6,059,000.00	100.00	4,076,527.00	100.00	-1,982,473.00	-32.72	4,097,653.00	100.00
門診醫療收入	6,359,000.00	104.95	4,376,995.00	107.37	-1,982,005.00	-31.17	4,333,442.00	105.75
醫療折讓(-)	300,000.00	4.95	300,468.00	7.37	468.00	0.16	235,789.00	5.75
業務成本與費用	5,629,000.00	92.90	3,790,690.00	92.99	-1,838,310.00	-32.66	3,742,742.00	91.34
醫療成本	5,629,000.00	92.90	3,790,690.00	92.99	-1,838,310.00	-32.66	3,742,742.00	91.34
門診醫療成本	5,629,000.00	92.90	3,790,690.00	92.99	-1,838,310.00	-32.66	3,742,742.00	91.34
業務賸餘(短絀一)	430,000.00	7.10	285,837.00	7.01	-144,163.00	-33.53	354,911.00	8.66
業務外收入	2,000.00	0.03	1,300.00	0.03	-700.00	-35.00	1,324.00	0.03
財務收入	2,000.00	0.03	1,300.00	0.03	-700.00	-35.00	1,324.00	0.03
利息收入	2,000.00	0.03	1,300.00	0.03	-700.00	-35.00	1,324.00	0.03
業務外賸餘(短絀一)	2,000.00	0.03	1,300.00	0.03	-700.00	-35.00	1,324.00	0.03
本期賸餘(短絀一)	432,000.00	7.13	287,137.00	7.04	-144,863.00	-33.53	356,235.00	8.69

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,372,290.00	100.00	3,418,169.00	100.00	-45,879.00	-1.34
流動資產	2,939,740.00	87.18	3,075,267.00	89.97	-135,527.00	-4.41
現金	2,515,388.00	74.59	2,754,682.00	80.59	-239,294.00	-8.69
銀行存款	2,515,388.00	74.59	2,754,682.00	80.59	-239,294.00	-8.69
應收款項	287,505.00	8.53	200,018.00	5.85	87,487.00	43.74
應收帳款	328,180.00	9.74	231,011.00	6.76	97,169.00	42.06
備抵醫療折讓(-)	40,675.00	1.21	30,993.00	0.91	9,682.00	31.24
存貨	128,748.00	3.82	115,225.00	3.37	13,523.00	11.74
醫療用品	128,748.00	3.82	115,225.00	3.37	13,523.00	11.74
預付款項	8,099.00	0.24	5,342.00	0.16	2,757.00	51.61
預付費用	8,099.00	0.24	5,342.00	0.16	2,757.00	51.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	324,512.00	9.62	295,936.00	8.66	28,576.00	9.66
準備金	324,512.00	9.62	295,936.00	8.66	28,576.00	9.66
退休及離職準備金	324,512.00	9.62	295,936.00	8.66	28,576.00	9.66
固定資產	108,038.00	3.20	46,966.00	1.37	61,072.00	130.03
機械及設備	108,038.00	3.20	46,966.00	1.37	61,072.00	130.03
機械及設備	499,502.00	14.81	398,697.00	11.66	100,805.00	25.28
累計折舊-機械及設備	391,464.00	11.61	351,731.00	10.29	39,733.00	11.30
資產總計	3,372,290.00	100.00	3,418,169.00	100.00	-45,879.00	-1.34

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,201,651.00	35.63	1,177,920.00	34.46	23,731.00	2.01
流動負債	877,139.00	26.01	881,984.00	25.80	-4,845.00	-0.55
應付款項	877,139.00	26.01	881,984.00	25.80	-4,845.00	-0.55
應付帳款	559,144.00	16.58	567,143.00	16.59	-7,999.00	-1.41
應付薪工	52,374.00	1.55	51,095.00	1.49	1,279.00	2.50
應付費用	265,621.00	7.88	263,746.00	7.72	1,875.00	0.71
其他負債	324,512.00	9.62	295,936.00	8.66	28,576.00	9.66
什項負債	324,512.00	9.62	295,936.00	8.66	28,576.00	9.66
應付退休及離職金	324,512.00	9.62	295,936.00	8.66	28,576.00	9.66
淨值	2,170,639.00	64.37	2,240,249.00	65.54	-69,610.00	-3.11
基金	412,372.00	12.23	412,372.00	12.06	-	-
基金	412,372.00	12.23	412,372.00	12.06	-	-
基金	412,372.00	12.23	412,372.00	12.06	-	-
累積餘絀	1,758,267.00	52.14	1,827,877.00	53.48	-69,610.00	-3.81
累積賸餘	1,758,267.00	52.14	1,827,877.00	53.48	-69,610.00	-3.81
累積賸餘	1,471,130.00	43.63	1,471,642.00	43.06	-512.00	-0.03
本期賸餘	287,137.00	8.51	356,235.00	10.42	-69,098.00	-19.40
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	3,372,290.00	100.00	3,418,169.00	100.00	-45,879.00	-1.34

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	6,359,000.00	4,376,995.00	-1,982,005.00	-31.17	
一般門診收入	12,000.00	9,784.00	-2,216.00	-18.47	門診量減少。
健保門診收入	2,400,000.00	1,380,672.00	-1,019,328.00	-42.47	門診量減少。
體檢收入	48,000.00	58,080.00	10,080.00	21.00	增加高齡駕駛認知功能體檢。
X光收入	96,000.00	91,860.00	-4,140.00	-4.31	
診察收入	2,340,000.00	1,342,091.00	-997,909.00	-42.65	就醫人數減少。
檢驗收入	396,000.00	602,433.00	206,433.00	52.13	自費檢驗人數增加。
成人健檢收入	326,000.00	221,540.00	-104,460.00	-32.04	成人健檢人數減少。
兒童健檢收入	210,000.00	75,040.00	-134,960.00	-64.27	兒童健檢人數減少。
開立死亡證明收入	60,000.00	73,820.00	13,820.00	23.03	行政相驗人數增加。
子宮頸抹片檢查收入	276,000.00	296,700.00	20,700.00	7.50	
社區醫療群	194,000.00	224,555.00	30,555.00	15.75	參加社區醫療群人數增加。
開立診斷證明收入	1,000.00	420.00	-580.00	-58.00	開立診斷證明人數減少。

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	36	12,000.00	248	9,784.00	212	588.89	-2,216.00	-18.47	門診量減少。
健保門診業務	人次	6,000	2,400,000.00	2,838	1,380,672.00	-3,162	-52.70	-1,019,328.00	-42.47	門診量減少。
體檢業務	人次	480	48,000.00	580	58,080.00	100	20.83	10,080.00	21.00	增加高齡駕駛 認知功能體檢。
X光業務	人次	480	96,000.00	319	91,860.00	-161	-33.54	-4,140.00	-4.31	
診察業務	人次	7,800	2,340,000.00	3,242	1,342,091.00	-4,558	-58.44	-997,909.00	-42.65	就醫人數減少。
檢驗業務	人次	1,320	396,000.00	2,632	602,433.00	1,312	99.39	206,433.00	52.13	自費檢驗人數 增加。
成人健檢業務	人次	960	326,000.00	2,040	221,540.00	1,080	112.50	-104,460.00	-32.04	成人健檢人數 減少。
兒童健檢業務	人次	840	210,000.00	257	75,040.00	-583	-69.40	-134,960.00	-64.27	兒童健檢人數 減少。
開立死亡證明 業務	人次	60	60,000.00	73	73,820.00	13	21.67	13,820.00	23.03	行政相驗人數 增加。
子宮頸抹片檢 查業務	人次	1,200	276,000.00	1,290	296,700.00	90	7.50	20,700.00	7.50	
社區醫療群	人次	540	194,000.00	623	224,555.00	83	15.37	30,555.00	15.75	參加社區醫療 群人數增加。
開立診斷證明 業務	人次	12	1,000.00	4	420.00	-8	-66.67	-580.00	-58.00	開立診斷證明 人數減少。

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	5,629,000.00	3,790,690.00	-1,838,310.00	-32.66	
門診醫療成本	5,629,000.00	3,790,690.00	-1,838,310.00	-32.66	
用人費用	4,532,000.00	3,149,716.00	-1,382,284.00	-30.50	
聘僱及兼職人員薪資	504,000.00	520,934.00	16,934.00	3.36	
約僱職員薪金	504,000.00	520,934.00	16,934.00	3.36	
津貼	90,000.00	4,000.00	-86,000.00	-95.56	
其他津貼	90,000.00	4,000.00	-86,000.00	-95.56	有兩位醫師故減少醫師支援費用。
獎金	3,938,000.00	2,624,782.00	-1,313,218.00	-33.35	
年終獎金	63,000.00	52,374.00	-10,626.00	-16.87	依實際進用期程及薪俸支給年終獎金。
其他獎金	3,875,000.00	2,572,408.00	-1,302,592.00	-33.62	門診量減少。
服務費用	480,000.00	301,660.00	-178,340.00	-37.15	
水電費	21,000.00	13,336.00	-7,664.00	-36.50	
工作場所電費	20,000.00	12,792.00	-7,208.00	-36.04	節約用電。
工作場所水費	1,000.00	544.00	-456.00	-45.60	節約用水。
郵電費	17,000.00	16,510.00	-490.00	-2.88	
郵費	2,000.00	1,800.00	-200.00	-10.00	
電話費	15,000.00	14,710.00	-290.00	-1.93	
旅運費	10,000.00	4,698.00	-5,302.00	-53.02	
國內旅費	10,000.00	4,698.00	-5,302.00	-53.02	轄內不報支差旅費。
印刷裝訂與廣告費	22,000.00	7,750.00	-14,250.00	-64.77	
印刷及裝訂費	20,000.00	6,000.00	-14,000.00	-70.00	門診量減少，病歷封面及內頁用量減少。
業務宣導費	2,000.00	1,750.00	-250.00	-12.50	增加電子媒體宣導致宣導費減少。
修理保養及保固費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
什項設備修護費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	設備保養得宜，減少設備維修費。
一般服務費	99,000.00	96,000.00	-3,000.00	-3.03	
計時與計件人員酬金	99,000.00	96,000.00	-3,000.00	-3.03	
專業服務費	301,000.00	163,366.00	-137,634.00	-45.73	
專技人員酬金	12,000.00	8,000.00	-4,000.00	-33.33	糖尿病營養衛教費用減少。

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託檢驗(定)) 試驗認證費	220,000.00	97,552.00	-122,448.00	-55.66	門診量減少, 委託 檢驗試驗認證費減 少。
電子計算機軟 體服務費	69,000.00	57,814.00	-11,186.00	-16.21	軟體系統維修減少 。
材料及用品費	518,000.00	258,217.00	-259,783.00	-50.15	
用品消耗	78,000.00	11,198.00	-66,802.00	-85.64	
辦公(事務)用 品	40,000.00	525.00	-39,475.00	-98.69	利用電子化, 減少 紙張及消耗品使用 量。
服裝	38,000.00	10,673.00	-27,327.00	-71.91	未採購工作人員冬 季制服。
商品及醫療用品	440,000.00	247,019.00	-192,981.00	-43.86	
衛材	40,000.00	5,380.00	-34,620.00	-86.55	門診量減少, 衛材 使用量減少。
藥品	400,000.00	241,639.00	-158,361.00	-39.59	門診處方釋出增加 。
折舊、折耗及攤銷	33,000.00	39,733.00	6,733.00	20.40	
機械及設備折舊	33,000.00	39,733.00	6,733.00	20.40	
機械及設備折 舊	33,000.00	39,733.00	6,733.00	20.40	主要係防火牆無預 警損壞, 以致機械 及設備折舊增加。 。
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	36,000.00	35,600.00	-400.00	-1.11	
會費	36,000.00	35,600.00	-400.00	-1.11	
職業團體會費	36,000.00	35,600.00	-400.00	-1.11	
其他	30,000.00	5,764.00	-24,236.00	-80.79	
其他費用	30,000.00	5,764.00	-24,236.00	-80.79	
其他	30,000.00	5,764.00	-24,236.00	-80.79	有效整合業務資源 減少支出。

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	398,697.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	351,731.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	46,966.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	100,805.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	39,733.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	108,038.00	-
本年度提列折舊數	-	-	39,733.00	-
門診醫療成本	-	-	39,733.00	-

區衛生所

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
-	-	-	-	-	398,697.00
-	-	-	-	-	351,731.00
-	-	-	-	-	46,966.00
-	-	-	-	-	100,805.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	39,733.00
-	-	-	-	-	108,038.00
-	-	-	-	-	39,733.00
-	-	-	-	-	39,733.00

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	-	56,000.00	-	-	56,000.00	100,805.00	44,805.00	-
機械及設備	-	56,000.00	-	-	56,000.00	100,805.00	44,805.00	-
小 計	-	56,000.00	-	-	56,000.00	100,805.00	44,805.00	-
合 計	-	56,000.00	-	-	56,000.00	100,805.00	44,805.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進 度 起迄 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占全 部計 畫%
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	調 整 數			
一般建築及設備計畫	56,000	-		-	56,000	-	-	56,000	100.00	
一次性項目	56,000	-		-	56,000	-	-	56,000	100.00	
機械及設備	56,000	-	10701-10712	-	56,000	-	-	56,000	100.00	
合 計	56,000			-	56,000	-	-	56,000	100.00	

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全 部計 畫%	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 金 額	截 至 本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	
56,000	100.00	100,805	180.01	100,805	180.01	主要係防火牆無預警損壞，以致高估預算。
56,000	100.00	100,805	180.01	100,805	180.01	
56,000	100.00	100,805	180.01	100,805	180.01	
56,000	100.00	100,805	90.00	100,805	180.01	

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資產名稱		購置年月	耐用年限	單位	數量	金額		本年度折舊額	累計折舊額	資產淨額	所在地
	編號	名稱					單價	總價				
機械及設備	0005	筆記型電腦	9903	5	台	1	45,500.00	45,500.00	-	45,500.00	-	行政室
	0006	個人電腦	9903	5	台	2	39,000.00	78,000.00	-	78,000.00	-	護理室
	0007	血壓計	10003	2	台	1	78,000.00	78,000.00	-	78,000.00	-	服務台
	0008	印表機	10104	5	台	1	16,729.00	16,729.00	-	16,729.00	-	門診室
	0009	筆記型電腦	10201	5	台	1	40,615.00	40,615.00	-	40,615.00	-	行政室
	0010	個人電腦	10201	5	台	1	36,112.00	36,112.00	-	36,112.00	-	護理室
	0011	個人電腦	10308	4	台	2	33,630.00	67,260.00	20,586.00	66,588.00	672.00	護理室、 行政室
	0012	不斷電系統	10504	7		1	-	20,181.00	2,877.00	7,938.00	12,243.00	主機室
	0013	印表機	10504	5		1	16,300.00	16,300.00	3,246.00	8,958.00	7,342.00	一診
	0014	筆記型電腦	10702	4	台	1	35,250.00	35,250.00	6,969.00	6,969.00	28,281.00	行政室
	0015	防火牆	10706	5	台	1	49,900.00	49,900.00	5,797.00	5,797.00	44,103.00	主機室
	0016	印表機	10712	5	台	1	15,655.00	15,655.00	258.00	258.00	15,397.00	二診
			小計					499,502.00	39,733.00	391,464.00	108,038.00	
			總計					499,502.00	39,733.00	391,464.00	108,038.00	

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	19,665,000.00	100.00	7,637,534.00	100.00	-12,027,466.00	-61.16	9,991,318.00	100.00
醫療收入	19,665,000.00	100.00	7,637,534.00	100.00	-12,027,466.00	-61.16	9,991,318.00	100.00
門診醫療收入	20,665,000.00	105.09	8,146,938.00	106.67	-12,518,062.00	-60.58	10,465,179.00	104.74
醫療折讓(-)	1,000,000.00	5.09	509,404.00	6.67	-490,596.00	-49.06	473,861.00	4.74
業務成本與費用	18,539,000.00	94.27	7,094,091.00	92.88	-11,444,909.00	-61.73	9,322,173.00	93.30
醫療成本	18,539,000.00	94.27	7,094,091.00	92.88	-11,444,909.00	-61.73	9,322,173.00	93.30
門診醫療成本	18,539,000.00	94.27	7,094,091.00	92.88	-11,444,909.00	-61.73	9,322,173.00	93.30
業務賸餘(短絀一)	1,126,000.00	5.73	543,443.00	7.12	-582,557.00	-51.74	669,145.00	6.70
業務外收入	3,000.00	0.01	2,631.00	0.03	-369.00	-12.30	3,112.00	0.03
財務收入	3,000.00	0.01	2,631.00	0.03	-369.00	-12.30	3,112.00	0.03
利息收入	3,000.00	0.01	2,631.00	0.03	-369.00	-12.30	3,112.00	0.03
業務外賸餘(短絀一)	3,000.00	0.01	2,631.00	0.03	-369.00	-12.30	3,112.00	0.03
本期賸餘(短絀一)	1,129,000.00	5.74	546,074.00	7.15	-582,926.00	-51.63	672,257.00	6.73

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	5,797,376.00	100.00	7,203,159.00	100.00	-1,405,783.00	-19.52
流動資產	5,582,822.00	96.29	7,141,265.00	99.14	-1,558,443.00	-21.82
現金	4,798,108.00	82.75	5,870,063.00	81.48	-1,071,955.00	-18.26
銀行存款	4,798,108.00	82.75	5,870,063.00	81.48	-1,071,955.00	-18.26
應收款項	529,025.00	9.13	1,003,095.00	13.93	-474,070.00	-47.26
應收帳款	594,990.00	10.27	1,100,647.00	15.28	-505,657.00	-45.94
備抵醫療折讓(-)	65,965.00	1.14	97,552.00	1.35	-31,587.00	-32.38
存貨	245,009.00	4.23	261,965.00	3.64	-16,956.00	-6.47
醫療用品	245,009.00	4.23	261,965.00	3.64	-16,956.00	-6.47
預付款項	10,680.00	0.18	6,142.00	0.09	4,538.00	73.88
預付費用	10,680.00	0.18	6,142.00	0.09	4,538.00	73.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	91,312.00	1.58	61,894.00	0.86	29,418.00	47.53
準備金	91,312.00	1.58	61,894.00	0.86	29,418.00	47.53
退休及離職準備金	91,312.00	1.58	61,894.00	0.86	29,418.00	47.53
固定資產	123,242.00	2.13	-	-	123,242.00	-
機械及設備	123,242.00	2.13	-	-	123,242.00	-
機械及設備	134,317.00	2.32	-	-	134,317.00	-
累計折舊-機械及設備	11,075.00	0.19	-	-	11,075.00	-
資產總計	5,797,376.00	100.00	7,203,159.00	100.00	-1,405,783.00	-19.52

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,860,801.00	32.10	3,090,688.00	42.91	-1,229,887.00	-39.79
流動負債	1,769,489.00	30.52	3,028,794.00	42.05	-1,259,305.00	-41.58
應付款項	1,769,489.00	30.52	3,028,794.00	42.05	-1,259,305.00	-41.58
應付帳款	1,023,793.00	17.65	2,286,271.00	31.74	-1,262,478.00	-55.22
應付薪工	145,266.00	2.51	119,008.00	1.65	26,258.00	22.06
應付費用	600,430.00	10.36	623,515.00	8.66	-23,085.00	-3.70
其他負債	91,312.00	1.58	61,894.00	0.86	29,418.00	47.53
什項負債	91,312.00	1.58	61,894.00	0.86	29,418.00	47.53
應付退休及離職金	91,312.00	1.58	61,894.00	0.86	29,418.00	47.53
淨值	3,936,575.00	67.90	4,112,471.00	57.09	-175,896.00	-4.28
基金	413,286.00	7.13	413,286.00	5.74	-	-
基金	413,286.00	7.13	413,286.00	5.74	-	-
基金	413,286.00	7.13	413,286.00	5.74	-	-
累積餘絀	3,523,289.00	60.77	3,699,185.00	51.35	-175,896.00	-4.75
累積賸餘	3,523,289.00	60.77	3,699,185.00	51.35	-175,896.00	-4.75
累積賸餘	2,977,215.00	51.35	3,026,928.00	42.02	-49,713.00	-1.64
本期賸餘	546,074.00	9.42	672,257.00	9.33	-126,183.00	-18.77
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	5,797,376.00	100.00	7,203,159.00	100.00	-1,405,783.00	-19.52

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	20,665,000.00	8,146,938.00	-12,518,062.00	-60.58	
一般門診收入	252,000.00	108,355.00	-143,645.00	-57.00	自費就醫人數減少
健保門診收入	9,600,000.00	3,183,096.00	-6,416,904.00	-66.84	健保就醫人數減少
體檢收入	48,000.00	112,620.00	64,620.00	134.63	體檢人數增加
X光收入	240,000.00	338,589.00	98,589.00	41.08	X光攝影人數增加
診察收入	6,840,000.00	1,330,584.00	-5,509,416.00	-80.55	藥局關閉及醫師更迭致就醫人數減少
檢驗收入	1,800,000.00	1,309,547.00	-490,453.00	-27.25	檢驗人數減少
成人健檢收入	244,000.00	253,990.00	9,990.00	4.09	
兒童健檢收入	840,000.00	884,312.00	44,312.00	5.28	
開立死亡證明收入	72,000.00	28,270.00	-43,730.00	-60.74	行政相驗案件數減少
子宮頸抹片檢查收入	607,000.00	576,795.00	-30,205.00	-4.98	
社區醫療群	116,000.00	-	-116,000.00	-100.00	收案人數減少
開立診斷證明收入	6,000.00	20,780.00	14,780.00	246.33	開立預防注射證明人數增加

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	720	252,000.00	157	108,355.00	-563	-78.19	-143,645.00	-57.00	自費就醫人數減少
健保門診業務	人次	24,000	9,600,000.00	3,518	3,183,096.00	-20,482	-85.34	-6,416,904.00	-66.84	健保就醫人數減少
體檢業務	人次	480	48,000.00	1,127	112,620.00	647	134.79	64,620.00	134.63	體檢人數增加
X光業務	人次	1,200	240,000.00	898	338,589.00	-302	-25.17	98,589.00	41.08	X光攝影人數增加
診察業務	人次	22,800	6,840,000.00	4,198	1,330,584.00	-18,602	-81.59	-5,509,416.00	-80.55	藥局關閉及醫師更迭致就醫人數減少
檢驗業務	人次	6,000	1,800,000.00	3,874	1,309,547.00	-2,126	-35.43	-490,453.00	-27.25	檢驗人數減少
成人健檢業務	人次	720	244,000.00	986	253,990.00	266	36.94	9,990.00	4.09	
兒童健檢業務	人次	3,360	840,000.00	2,214	884,312.00	-1,146	-34.11	44,312.00	5.28	
開立死亡證明業務	人次	72	72,000.00	28	28,270.00	-44	-61.11	-43,730.00	-60.74	行政相驗案件數減少
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,640	607,000.00	2,785	576,795.00	145	5.49	-30,205.00	-4.98	
社區醫療群	人次	324	116,000.00	-	-	-324	-100.00	-116,000.00	-100.00	收案人數減少
開立診斷證明業務	人次	60	6,000.00	119	20,780.00	59	98.33	14,780.00	246.33	開立預防注射證明人數增加

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	18,539,000.00	7,094,091.00	-11,444,909.00	-61.73	
門診醫療成本	18,539,000.00	7,094,091.00	-11,444,909.00	-61.73	
用人費用	11,214,000.00	5,878,651.00	-5,335,349.00	-47.58	
聘僱及兼職人員薪資	954,000.00	834,224.00	-119,776.00	-12.56	
約僱職員薪金	954,000.00	834,224.00	-119,776.00	-12.56	門診約僱人員出缺致薪金支出減少
津貼	6,000.00	66,090.00	60,090.00	1,001.50	
其他津貼	6,000.00	66,090.00	60,090.00	1,001.50	因醫師出缺增加預防注射門診醫師支援費
獎金	10,254,000.00	4,978,337.00	-5,275,663.00	-51.45	
年終獎金	120,000.00	87,446.00	-32,554.00	-27.13	門診約僱人員出缺致獎金支出減少
其他獎金	10,134,000.00	4,890,891.00	-5,243,109.00	-51.74	門診收入減少致獎金支出減少
服務費用	940,000.00	898,762.00	-41,238.00	-4.39	
水電費	83,000.00	45,536.00	-37,464.00	-45.14	
工作場所電費	80,000.00	45,536.00	-34,464.00	-43.08	節約用電
工作場所水費	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00	節約用水
郵電費	90,000.00	118,514.00	28,514.00	31.68	
郵費	20,000.00	88.00	-19,912.00	-99.56	癌症篩檢活動使用郵資通知人數減少
電話費	70,000.00	118,426.00	48,426.00	69.18	癌症篩檢活動使用電話通知人數增加
旅運費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	
國內旅費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	轄內出差不報支旅費
印刷裝訂與廣告費	62,000.00	-	-62,000.00	-100.00	
印刷及裝訂費	60,000.00	-	-60,000.00	-100.00	宣傳單自行影印輸出
業務宣導費	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00	採用電子媒體宣導
修理保養及保固費	50,000.00	1,050.00	-48,950.00	-97.90	
什項設備修護費	50,000.00	1,050.00	-48,950.00	-97.90	設備損壞情況減少
一般服務費	288,000.00	167,160.00	-120,840.00	-41.96	
計時與計件人員酬金	288,000.00	167,160.00	-120,840.00	-41.96	計時人員離職致酬金支出減少
專業服務費	362,000.00	566,502.00	204,502.00	56.49	

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專技人員酬金	18,000.00	152,820.00	134,820.00	749.00	醫師出缺故預防注射門診醫師支援費增加
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000.00	4,000.00	-1,000.00	-20.00	辦理講座場次減少
委託檢驗(定)試驗認證費	300,000.00	379,868.00	79,868.00	26.62	委託檢驗個案增加
電子計算機軟體服務費	39,000.00	29,814.00	-9,186.00	-23.55	減少軟體維護
材料及用品費	6,246,000.00	114,261.00	-6,131,739.00	-98.17	
用品消耗	90,000.00	51,420.00	-38,580.00	-42.87	
辦公(事務)用品	40,000.00	1,500.00	-38,500.00	-96.25	電子化減少紙張及碳粉支出
服裝	50,000.00	49,920.00	-80.00	-0.16	
商品及醫療用品	6,156,000.00	62,841.00	-6,093,159.00	-98.98	
衛材	60,000.00	62,000.00	2,000.00	3.33	
藥品	6,096,000.00	841.00	-6,095,159.00	-99.99	門診藥局關閉未採購藥品改以處方籤釋出
折舊、折耗及攤銷	25,000.00	11,075.00	-13,925.00	-55.70	
機械及設備折舊	25,000.00	11,075.00	-13,925.00	-55.70	
機械及設備折舊	25,000.00	11,075.00	-13,925.00	-55.70	於下半年度採購致折舊金額減少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	44,000.00	30,400.00	-13,600.00	-30.91	
會費	44,000.00	30,400.00	-13,600.00	-30.91	
職業團體會費	44,000.00	30,400.00	-13,600.00	-30.91	專業人員更迭情況減少
其他	70,000.00	160,942.00	90,942.00	129.92	
其他費用	70,000.00	160,942.00	90,942.00	129.92	
其他	70,000.00	160,942.00	90,942.00	129.92	社區篩檢預防保健場次增加致一般事務性質費用增加

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	-	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	-	-
上年度期末帳面價值	-	-	-	-
加：本年度新增資產價值	-	-	134,317.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	11,075.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	123,242.00	-
本年度提列折舊數	-	-	11,075.00	-
門診醫療成本	-	-	11,075.00	-

區衛生所

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	134,317.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	11,075.00
-	-	-	-	-	123,242.00
-	-	-	-	-	11,075.00
-	-	-	-	-	11,075.00

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	-	143,000.00	-	-	143,000.00	134,317.00	-8,683.00	-
機械及設備	-	143,000.00	-	-	143,000.00	134,317.00	-8,683.00	-
小 計	-	143,000.00	-	-	143,000.00	134,317.00	-8,683.00	-
合 計	-	143,000.00	-	-	143,000.00	134,317.00	-8,683.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進 度 起迄 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占全 部計 畫%
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	調 整 數			
一般建築及設備計畫	143,000	-		-	143,000	-	-	143,000	100.00	
一次性項目	143,000	-		-	143,000	-	-	143,000	100.00	
機械及設備	143,000	-	10701-10712	-	143,000	-	-	143,000	100.00	
合 計	143,000			-	143,000	-	-	143,000	100.00	

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全 部計 畫%	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 金 額	截 至 本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	
143,000	100.00	134,317	93.93	134,317	93.93	
143,000	100.00	134,317	93.93	134,317	93.93	
143,000	100.00	134,317	93.93	134,317	93.93	
143,000	100.00	134,317	46.96	134,317	93.93	

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資產名稱		購置年 月	耐用年 限	單位	數量	金額		本年度 折舊額	累計折 舊額	資產淨 額	所在地
	編號	名稱					單價	總價				
機械及設備	1070900001	個人電腦	10709	4	臺	1	33,020.00	33,020.00	2,727.00	2,727.00	30,293.00	護理辦公室
	1070900002	個人電腦	10709	4	臺	1	33,020.00	33,020.00	2,727.00	2,727.00	30,293.00	護理辦公室
	1070900003	個人電腦	10709	4	臺	1	33,020.00	33,020.00	2,727.00	2,727.00	30,293.00	護理辦公室
	1070900004	筆記型電腦	10709	4	臺	1	35,257.00	35,257.00	2,894.00	2,894.00	32,363.00	護理辦公室
		小計						134,317.00	11,075.00	11,075.00	123,242.00	
	總計						134,317.00	11,075.00	11,075.00	123,242.00		

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較 增 減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	10,369,000.00	100.00	8,954,348.00	100.00	-1,414,652.00	-13.64	9,695,761.00	100.00
醫療收入	10,369,000.00	100.00	8,954,348.00	100.00	-1,414,652.00	-13.64	9,695,761.00	100.00
門診醫療收入	10,875,000.00	104.88	9,540,831.00	106.55	-1,334,169.00	-12.27	10,155,891.00	104.75
醫療折讓(-)	506,000.00	4.88	586,483.00	6.55	80,483.00	15.91	460,130.00	4.75
業務成本與費用	9,673,000.00	93.29	8,279,793.00	92.47	-1,393,207.00	-14.40	9,012,439.00	92.95
醫療成本	9,673,000.00	93.29	8,279,793.00	92.47	-1,393,207.00	-14.40	9,012,439.00	92.95
門診醫療成本	9,673,000.00	93.29	8,279,793.00	92.47	-1,393,207.00	-14.40	9,012,439.00	92.95
業務賸餘(短絀一)	696,000.00	6.71	674,555.00	7.53	-21,445.00	-3.08	683,322.00	7.05
業務外收入	2,000.00	0.02	1,080.00	0.02	-920.00	-46.00	1,053.00	0.01
財務收入	2,000.00	0.02	1,080.00	0.02	-920.00	-46.00	1,053.00	0.01
利息收入	2,000.00	0.02	1,080.00	0.02	-920.00	-46.00	1,053.00	0.01
業務外賸餘(短絀一)	2,000.00	0.02	1,080.00	0.02	-920.00	-46.00	1,053.00	0.01
本期賸餘(短絀一)	698,000.00	6.73	675,635.00	7.55	-22,365.00	-3.20	684,375.00	7.06

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	5,844,616.00	100.00	5,403,894.00	100.00	440,722.00	8.16
流動資產	5,049,232.00	86.39	4,680,087.00	86.61	369,145.00	7.89
現金	4,182,367.00	71.56	3,775,325.00	69.87	407,042.00	10.78
銀行存款	4,182,367.00	71.56	3,775,325.00	69.87	407,042.00	10.78
應收款項	697,864.00	11.94	611,391.00	11.31	86,473.00	14.14
應收帳款	811,365.00	13.88	675,433.00	12.50	135,932.00	20.13
備抵醫療折讓(-)	113,501.00	1.94	64,042.00	1.19	49,459.00	77.23
存貨	148,301.00	2.54	283,351.00	5.24	-135,050.00	-47.66
醫療用品	148,301.00	2.54	283,351.00	5.24	-135,050.00	-47.66
預付款項	20,700.00	0.35	10,020.00	0.19	10,680.00	106.59
預付費用	20,700.00	0.35	10,020.00	0.19	10,680.00	106.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	773,863.00	13.24	723,807.00	13.39	50,056.00	6.92
準備金	773,863.00	13.24	723,807.00	13.39	50,056.00	6.92
退休及離職準備金	773,863.00	13.24	723,807.00	13.39	50,056.00	6.92
固定資產	21,521.00	0.37	-	-	21,521.00	-
機械及設備	21,521.00	0.37	-	-	21,521.00	-
機械及設備	183,815.00	3.15	159,915.00	2.96	23,900.00	14.95
累計折舊-機械及設備	162,294.00	2.78	159,915.00	2.96	2,379.00	1.49
資產總計	5,844,616.00	100.00	5,403,894.00	100.00	440,722.00	8.16

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,456,938.00	42.04	2,174,274.00	40.24	282,664.00	13.00
流動負債	1,666,563.00	28.52	1,442,943.00	26.71	223,620.00	15.50
應付款項	1,666,563.00	28.52	1,442,943.00	26.71	223,620.00	15.50
應付帳款	977,784.00	16.73	721,130.00	13.35	256,654.00	35.59
應付薪工	52,374.00	0.90	50,862.00	0.94	1,512.00	2.97
應付費用	636,405.00	10.89	670,951.00	12.42	-34,546.00	-5.15
其他負債	790,375.00	13.52	731,331.00	13.53	59,044.00	8.07
什項負債	790,375.00	13.52	731,331.00	13.53	59,044.00	8.07
應付退休及離職金	773,863.00	13.24	723,807.00	13.39	50,056.00	6.92
暫收及待結轉帳項	16,512.00	0.28	7,524.00	0.14	8,988.00	119.46
淨值	3,387,678.00	57.96	3,229,620.00	59.76	158,058.00	4.89
基金	577,691.00	9.88	577,691.00	10.69	-	-
基金	577,691.00	9.88	577,691.00	10.69	-	-
基金	577,691.00	9.88	577,691.00	10.69	-	-
累積餘絀	2,809,987.00	48.08	2,651,929.00	49.07	158,058.00	5.96
累積賸餘	2,809,987.00	48.08	2,651,929.00	49.07	158,058.00	5.96
累積賸餘	2,134,352.00	36.52	1,967,554.00	36.41	166,798.00	8.48
本期賸餘	675,635.00	11.56	684,375.00	12.66	-8,740.00	-1.28
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	5,844,616.00	100.00	5,403,894.00	100.00	440,722.00	8.16

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	10,875,000.00	9,540,831.00	-1,334,169.00	-12.27	
一般門診收入	138,000.00	83,012.00	-54,988.00	-39.85	門診量減少
健保門診收入	4,536,000.00	4,052,333.00	-483,667.00	-10.66	門診量減少
體檢收入	270,000.00	82,260.00	-187,740.00	-69.53	一般娛樂業及餐飲業受檢民眾減少
X光收入	211,000.00	464,703.00	253,703.00	120.24	增加高危險群民眾服務量
診察收入	3,369,000.00	2,640,913.00	-728,087.00	-21.61	就醫人數減少
檢驗收入	334,000.00	105,670.00	-228,330.00	-68.36	就醫人數減少
成人健檢收入	1,060,000.00	1,376,330.00	316,330.00	29.84	增加社區篩檢場次.相對篩檢人數增加
兒童健檢收入	351,000.00	361,900.00	10,900.00	3.11	
開立死亡證明收入	60,000.00	68,040.00	8,040.00	13.40	行政相驗案件數增加
子宮頸抹片檢查收入	317,000.00	305,670.00	-11,330.00	-3.57	
社區醫療群	228,000.00	-	-228,000.00	-100.00	未有社區醫療群相關費用
開立診斷證明收入	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	開立診斷書民眾減少

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	396	138,000.00	338	83,012.00	-58	-14.65	-54,988.00	-39.85	門診量減少
健保門診業務	人次	11,340	4,536,000.00	9,719	4,052,333.00	-1,621	-14.29	-483,667.00	-10.66	門診量減少
體檢業務	人次	2,700	270,000.00	793	82,260.00	-1,907	-70.63	-187,740.00	-69.53	一般娛樂業及餐飲業受檢民眾減少
X光業務	人次	1,056	211,000.00	2,305	464,703.00	1,249	118.28	253,703.00	120.24	增加高危險群民眾服務量
診察業務	人次	11,232	3,369,000.00	8,262	2,640,913.00	-2,970	-26.44	-728,087.00	-21.61	就醫人數減少
檢驗業務	人次	1,116	334,000.00	959	105,670.00	-157	-14.07	-228,330.00	-68.36	就醫人數減少
成人健檢業務	人次	3,120	1,060,000.00	3,066	1,376,330.00	-54	-1.73	316,330.00	29.84	增加社區篩檢場次,相對篩檢人數增加
兒童健檢業務	人次	1,404	351,000.00	1,310	361,900.00	-94	-6.70	10,900.00	3.11	
開立死亡證明業務	人次	60	60,000.00	61	68,040.00	1	1.67	8,040.00	13.40	行政相驗案件數增加
子宮頸抹片檢查業務	人次	1,380	317,000.00	1,256	305,670.00	-124	-8.99	-11,330.00	-3.57	
社區醫療群	人次	636	228,000.00	-	-	-636	-100.00	-228,000.00	-100.00	未有社區醫療群相關費用
開立診斷證明業務	人次	12	1,000.00	-	-	-12	-100.00	-1,000.00	-100.00	開立診斷書民眾減少

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	9,673,000.00	8,279,793.00	-1,393,207.00	-14.40	
門診醫療成本	9,673,000.00	8,279,793.00	-1,393,207.00	-14.40	
用人費用	6,936,000.00	6,665,240.00	-270,760.00	-3.90	
聘僱及兼職人員薪資	504,000.00	520,934.00	16,934.00	3.36	
約僱職員薪金	504,000.00	520,934.00	16,934.00	3.36	
津貼	96,000.00	21,000.00	-75,000.00	-78.13	
其他津貼	96,000.00	21,000.00	-75,000.00	-78.13	減少醫師支援場次
獎金	6,336,000.00	6,123,306.00	-212,694.00	-3.36	
年終獎金	63,000.00	52,374.00	-10,626.00	-16.87	依實際進用期程及薪俸支給年終獎金
其他獎金	6,273,000.00	6,070,932.00	-202,068.00	-3.22	門診量減少, 獎金出減少
服務費用	800,000.00	781,503.00	-18,497.00	-2.31	
水電費	41,000.00	43,288.00	2,288.00	5.58	
工作場所電費	40,000.00	42,261.00	2,261.00	5.65	增加夜間及假日活動及篩檢場次
工作場所水費	1,000.00	1,027.00	27.00	2.70	增加夜間及假日活動及篩檢場次
郵電費	100,000.00	160,186.00	60,186.00	60.19	
郵費	50,000.00	106,225.00	56,225.00	112.45	增加社區設站服務場次相對通知單寄送篩檢人數增加
電話費	50,000.00	53,961.00	3,961.00	7.92	增加電話通知篩檢量及異常追蹤量
旅運費	3,000.00	726.00	-2,274.00	-75.80	
國內旅費	3,000.00	726.00	-2,274.00	-75.80	人員以轄區內出勤為主故未申請差旅費
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	132,679.00	82,679.00	165.36	
印刷及裝訂費	50,000.00	132,679.00	82,679.00	165.36	增加社區篩檢服務場次, 相對印刷通知單量增加
修理保養及保固費	10,000.00	950.00	-9,050.00	-90.50	
機械及設備修護費	5,000.00	950.00	-4,050.00	-81.00	定期保養故障率減少
什項設備修護費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	定期保養故障率減少
一般服務費	96,000.00	96,000.00	-	-	
計時與計件人員酬金	96,000.00	96,000.00	-	-	

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	500,000.00	347,674.00	-152,326.00	-30.47	
專技人員酬金	101,000.00	111,000.00	10,000.00	9.90	增加糖尿病共照網 營養師諮詢費及增 加預防保健醫師支 援費
委託檢驗(定)試驗認證費	306,000.00	206,860.00	-99,140.00	-32.40	門診量減少,委託 檢驗試驗認證費減 少
電子計算機軟 體服務費	93,000.00	29,814.00	-63,186.00	-67.94	軟體故障次數減少
材料及用品費	1,853,000.00	772,985.00	-1,080,015.00	-58.28	
用品消耗	85,000.00	83,120.00	-1,880.00	-2.21	
辦公(事務)用 品	40,000.00	83,120.00	43,120.00	107.80	增加社區篩檢場次
服裝	45,000.00	-	-45,000.00	-100.00	未增購工作人員制 服
商品及醫療用品	1,768,000.00	689,865.00	-1,078,135.00	-60.98	
衛材	36,000.00	62,600.00	26,600.00	73.89	預防保健篩檢增加
藥品	1,732,000.00	627,265.00	-1,104,735.00	-63.78	因藥師107年7月底 報到,處方籤釋出 增加
折舊、折耗及攤銷	12,000.00	2,379.00	-9,621.00	-80.18	
機械及設備折舊	12,000.00	2,379.00	-9,621.00	-80.18	
機械及設備折 舊	12,000.00	2,379.00	-9,621.00	-80.18	因107年7月才購置 可攜式單槍投影機
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	32,000.00	30,830.00	-1,170.00	-3.66	
會費	32,000.00	30,830.00	-1,170.00	-3.66	
職業團體會費	32,000.00	30,830.00	-1,170.00	-3.66	異動人數減少
其他	40,000.00	26,856.00	-13,144.00	-32.86	
其他費用	40,000.00	26,856.00	-13,144.00	-32.86	
其他	40,000.00	26,856.00	-13,144.00	-32.86	衛生保健志工教育 訓練合辦故支出減 少及群醫相關業務 雜支減少

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	159,915.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	159,915.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	-	-
加：本年度新增資產價值	-	-	23,900.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	2,379.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	21,521.00	-
本年度提列折舊數	-	-	2,379.00	-
門診醫療成本	-	-	2,379.00	-

區衛生所

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
-	-	-	-	-	159,915.00
-	-	-	-	-	159,915.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	23,900.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,379.00
-	-	-	-	-	21,521.00
-	-	-	-	-	2,379.00
-	-	-	-	-	2,379.00

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	-	39,000.00	-	-	39,000.00	23,900.00	-15,100.00	-
機械及設備	-	39,000.00	-	-	39,000.00	23,900.00	-15,100.00	-
小 計	-	39,000.00	-	-	39,000.00	23,900.00	-15,100.00	-
合 計	-	39,000.00	-	-	39,000.00	23,900.00	-15,100.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進 度 起迄 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占全 部計 畫%
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	調 整 數			
一般建築及設備計畫	39,000	-		-	39,000	-	-	-	39,000	100.00
一次性項目	39,000	-		-	39,000	-	-	-	39,000	100.00
機械及設備	39,000	-	10701-10712	-	39,000	-	-	-	39,000	100.00
合 計	39,000			-	39,000	-	-	-	39,000	100.00

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全 部計 畫%	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 金 額	截 至 本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	
39,000	100.00	23,900	61.28	23,900	61.28	實際金額未達預算數. 經比價後採環保標章. 減低成本
39,000	100.00	23,900	61.28	23,900	61.28	
39,000	100.00	23,900	61.28	23,900	61.28	
39,000	100.00	23,900	30.64	23,900	61.28	

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資產名稱		購置年 月	耐用年 限	單位	數量	金額		本年度 折舊額	累計折 舊額	資產淨 額	所在地
	編號	名稱					單價	總價				
機械及設備	3140104-07	主機及伺服器	9908	5	臺	1	159,915.00	159,915.00	-	159,915.00	-	衛生所
	3140104-08	攜帶式投影機	10707	5	台	1	23,900.00	23,900.00	2,379.00	2,379.00	21,521.00	
		小計						183,815.00	2,379.00	162,294.00	21,521.00	
		總計						183,815.00	2,379.00	162,294.00	21,521.00	

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	10,886,000.00	100.00	12,012,989.00	100.00	1,126,989.00	10.35	13,004,929.00	100.00
醫療收入	10,886,000.00	100.00	12,012,989.00	100.00	1,126,989.00	10.35	13,004,929.00	100.00
門診醫療收入	11,845,000.00	108.81	13,164,420.00	109.58	1,319,420.00	11.14	14,029,173.00	107.88
醫療折讓(-)	959,000.00	8.81	1,151,431.00	9.58	192,431.00	20.07	1,024,244.00	7.88
業務成本與費用	10,294,000.00	94.56	11,167,038.00	92.96	873,038.00	8.48	11,764,432.00	90.46
醫療成本	10,294,000.00	94.56	11,167,038.00	92.96	873,038.00	8.48	11,764,432.00	90.46
門診醫療成本	10,294,000.00	94.56	11,167,038.00	92.96	873,038.00	8.48	11,764,432.00	90.46
業務賸餘(短絀一)	592,000.00	5.44	845,951.00	7.04	253,951.00	42.90	1,240,497.00	9.54
業務外收入	2,000.00	0.02	2,953.00	0.03	953.00	47.65	2,241.00	0.02
財務收入	2,000.00	0.02	2,953.00	0.03	953.00	47.65	2,241.00	0.02
利息收入	2,000.00	0.02	2,953.00	0.03	953.00	47.65	2,241.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	2,000.00	0.02	2,953.00	0.03	953.00	47.65	2,241.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	594,000.00	5.46	848,904.00	7.07	254,904.00	42.91	1,242,738.00	9.56

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,164,044.00	100.00	8,351,874.00	100.00	-1,187,830.00	-14.22
流動資產	7,164,044.00	100.00	8,351,874.00	100.00	-1,187,830.00	-14.22
現金	5,622,588.00	78.48	6,733,845.00	80.62	-1,111,257.00	-16.50
銀行存款	5,622,588.00	78.48	6,733,845.00	80.62	-1,111,257.00	-16.50
應收款項	853,003.00	11.91	1,034,713.00	12.39	-181,710.00	-17.56
應收帳款	1,071,667.00	14.96	1,218,737.00	14.59	-147,070.00	-12.07
備抵醫療折讓(-)	218,664.00	3.05	184,024.00	2.20	34,640.00	18.82
存貨	682,971.00	9.53	577,834.00	6.92	105,137.00	18.20
醫療用品	682,971.00	9.53	577,834.00	6.92	105,137.00	18.20
預付款項	5,482.00	0.08	5,482.00	0.07	-	-
預付費用	5,482.00	0.08	5,482.00	0.07	-	-
固定資產	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,274,600.00	17.79	1,274,600.00	15.26	-	-
累計折舊-機械及設備	1,274,600.00	17.79	1,274,600.00	15.26	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	92,000.00	1.28	92,000.00	1.10	-	-
累計折舊-什項設備	92,000.00	1.28	92,000.00	1.10	-	-
資產總計	7,164,044.00	100.00	8,351,874.00	100.00	-1,187,830.00	-14.22

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	3,427,190.00	47.84	4,842,127.00	57.98	-1,414,937.00	-29.22
流動負債	3,397,760.00	47.43	4,841,327.00	57.97	-1,443,567.00	-29.82
應付款項	3,397,760.00	47.43	4,841,327.00	57.97	-1,443,567.00	-29.82
應付帳款	2,636,422.00	36.80	4,033,420.00	48.30	-1,396,998.00	-34.64
應付費用	761,338.00	10.63	807,907.00	9.67	-46,569.00	-5.76
其他負債	29,430.00	0.41	800.00	0.01	28,630.00	3,578.75
什項負債	29,430.00	0.41	800.00	0.01	28,630.00	3,578.75
暫收及待結轉帳項	29,430.00	0.41	800.00	0.01	28,630.00	3,578.75
淨值	3,736,854.00	52.16	3,509,747.00	42.02	227,107.00	6.47
基金	323,820.00	4.52	323,820.00	3.88	-	-
基金	323,820.00	4.52	323,820.00	3.88	-	-
基金	323,820.00	4.52	323,820.00	3.88	-	-
累積餘絀	3,413,034.00	47.64	3,185,927.00	38.14	227,107.00	7.13
累積賸餘	3,413,034.00	47.64	3,185,927.00	38.14	227,107.00	7.13
累積賸餘	2,564,130.00	35.79	1,943,189.00	23.26	620,941.00	31.95
本期賸餘	848,904.00	11.85	1,242,738.00	14.88	-393,834.00	-31.69
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	7,164,044.00	100.00	8,351,874.00	100.00	-1,187,830.00	-14.22

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	11,845,000.00	13,164,420.00	1,319,420.00	11.14	
一般門診收入	126,000.00	202,146.00	76,146.00	60.43	自費檢查人數增加。
健保門診收入	6,052,000.00	7,944,600.00	1,892,600.00	31.27	1. 新增專科門診-骨科. 身心科. 復健科 2. 社區家庭醫師醫療群收入, 故收入增加。
體檢收入	18,000.00	14,100.00	-3,900.00	-21.67	體檢人數減少。
X光收入	180,000.00	73,600.00	-106,400.00	-59.11	社區巡檢場次增加, 到所檢查人數減少。
診察收入	4,330,000.00	4,426,156.00	96,156.00	2.22	
檢驗收入	720,000.00	408,788.00	-311,212.00	-43.22	檢驗人數減少。
成人健檢收入	142,000.00	79,420.00	-62,580.00	-44.07	社區篩檢及門診成健二階回診人數減少。
開立死亡證明收入	24,000.00	10,100.00	-13,900.00	-57.92	行政相驗人數減少。
社區醫療群	250,000.00	-	-250,000.00	-100.00	此收入併在健保收入內。
開立診斷證明收入	3,000.00	5,510.00	2,510.00	83.67	診斷書開立人數增加。

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	360	126,000.00	277	202,146.00	-83	-23.06	76,146.00	60.43	自費檢查人數增加。
健保門診業務	人次	15,132	6,052,000.00	13,996	7,944,600.00	-1,136	-7.51	1,892,600.00	31.27	1. 新增專科門診-骨科, 身心科, 復健科 2. 社區家庭醫師醫療群收入, 故收入增加。
體檢業務	人次	180	18,000.00	121	14,100.00	-59	-32.78	-3,900.00	-21.67	體檢人數減少。
X光業務	人次	900	180,000.00	371	73,600.00	-529	-58.78	-106,400.00	-59.11	社區巡檢場次增加, 到所檢查人數減少。
診察業務	人次	14,436	4,330,000.00	12,544	4,426,156.00	-1,892	-13.11	96,156.00	2.22	
檢驗業務	人次	2,400	720,000.00	8,984	408,788.00	6,584	274.33	-311,212.00	-43.22	檢驗人數減少。
成人健檢業務	人次	420	142,000.00	481	79,420.00	61	14.52	-62,580.00	-44.07	社區篩檢及門診成健二階回診人數減少。
開立死亡證明業務	人次	24	24,000.00	10	10,100.00	-14	-58.33	-13,900.00	-57.92	行政相驗人數減少。
社區醫療群	人次	696	250,000.00	-	-	-696	-100.00	-250,000.00	-100.00	
開立診斷證明業務	人次	36	3,000.00	43	5,510.00	7	19.44	2,510.00	83.67	診斷書開立人數增加。

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	10,294,000.00	11,167,038.00	873,038.00	8.48	
門診醫療成本	10,294,000.00	11,167,038.00	873,038.00	8.48	
用人費用	5,356,000.00	7,738,419.00	2,382,419.00	44.48	
津貼	30,000.00	125,000.00	95,000.00	316.67	
其他津貼	30,000.00	125,000.00	95,000.00	316.67	本所承接多項計畫，主管開會次數增加及專科診增加，故支援醫師需求增加
獎金	5,326,000.00	7,613,419.00	2,287,419.00	42.95	
其他獎金	5,326,000.00	7,613,419.00	2,287,419.00	42.95	1. 補充保費增加，2. 新增外展服務，包括居家護理，長照服務，居家醫療等。故其他獎金發放增加
服務費用	460,000.00	266,903.00	-193,097.00	-41.98	
水電費	75,000.00	35,986.00	-39,014.00	-52.02	
工作場所電費	70,000.00	34,948.00	-35,052.00	-50.07	四省專案，提倡節約用電
工作場所水費	5,000.00	1,038.00	-3,962.00	-79.24	四省專案，提倡節約用水
郵電費	51,000.00	26,498.00	-24,502.00	-48.04	
郵費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	善用電子媒體及郵件，郵資費用減少
電話費	50,000.00	26,498.00	-23,502.00	-47.00	善用電子通訊方式，電話費支出減少
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	
印刷及裝訂費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	有效整合各業務，印刷費用支出減少
修理保養及保固費	70,000.00	39,100.00	-30,900.00	-44.14	
交通及運輸設備修護費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	定期保養，故障率減少
什項設備修護費	50,000.00	39,100.00	-10,900.00	-21.80	定期保養，故障率減少
一般服務費	124,000.00	97,297.00	-26,703.00	-21.53	
計時與計件人員酬金	124,000.00	97,297.00	-26,703.00	-21.53	健保費支出減少
專業服務費	110,000.00	68,022.00	-41,978.00	-38.16	
委託檢驗（定）試驗認證費	70,000.00	54,822.00	-15,178.00	-21.68	檢驗人次減少

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電子計算機軟體服務費	40,000.00	13,200.00	-26,800.00	-67.00	X光軟體維護次數減少
材料及用品費	4,400,000.00	3,103,056.00	-1,296,944.00	-29.48	
用品消耗	70,000.00	21,079.00	-48,921.00	-69.89	
辦公(事務)用品	70,000.00	21,079.00	-48,921.00	-69.89	有效整合使用及有效維護
商品及醫療用品	4,330,000.00	3,081,977.00	-1,248,023.00	-28.82	
衛材	130,000.00	107,779.00	-22,221.00	-17.09	門診衛材使用量減少
藥品	4,200,000.00	2,974,198.00	-1,225,802.00	-29.19	1. 門診慢性處方簽釋出增加, 2. 5月部分健保藥品價調降, 故經費支出減少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	48,000.00	56,300.00	8,300.00	17.29	
會費	48,000.00	56,300.00	8,300.00	17.29	
職業團體會費	48,000.00	56,300.00	8,300.00	17.29	人員異動增加
其他	30,000.00	2,360.00	-27,640.00	-92.13	
其他費用	30,000.00	2,360.00	-27,640.00	-92.13	
其他	30,000.00	2,360.00	-27,640.00	-92.13	配合節約措施, 有效及整合利用各業務

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	1,274,600.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	1,274,600.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	-	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	-	-
本年度期末帳面價值	-	-	-	-
本年度提列折舊數	-	-	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-

區衛生所

業基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
92,000.00	-	-	-	-	1,366,600.00
92,000.00	-	-	-	-	1,366,600.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資產名稱		購置年月	耐用年限	單位	數量	金額		本年度折舊額	累計折舊額	資產淨額	所在地	
	編號	名稱					單價	總價					
機械及設備	0001	全自動電子血壓計	8502	10	檯	1	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	義盛衛生室	
	0002	電腦	9012	4	架	4	32,900.00	131,600.00	-	131,600.00	-	義盛衛生室	
	0003	電腦	9406	4	架	1	47,400.00	47,400.00	-	47,400.00	-	義盛衛生室	
	0008	尿液分析儀	9204	7	檯	1	192,500.00	192,500.00	-	192,500.00	-	義盛衛生室	
	0009	全自動生化分析儀	9204	7	檯	1	490,000.00	490,000.00	-	490,000.00	-	義盛衛生室	
	0010	桌上型視力檢查儀	9510	5	檯	1	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	義盛衛生室	
	0011	遙控型視力檢查儀	9511	3	檯	1	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	-	義盛衛生室	
	0012	眼耳鏡	9512	3	組	1	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	-	義盛衛生室	
	0014	數位相機	9608	5	台	1	-	11,100.00	-	11,100.00	-	義盛衛生室	
	0015	包藥機	9612	6	台	1	84,000.00	84,000.00	-	84,000.00	-	義盛衛生室	
			小計					1,274,600.00	-	1,274,600.00	-		
	什項設備	0013	嬰兒身長體重計	9206	5	檯	1	92,000.00	92,000.00	-	92,000.00	-	義盛衛生室
										-	92,000.00	-	
										-	92,000.00	-	
			總計					1,366,600.00	-	1,366,600.00	-		

主辦會計人員：張尚勤



基金主持人：王文彥

